

İlgili Versiyon/lar : ETA:V.11, ETA:V.11 Pro, ETA:V.11 SB İlgili Modül/ler: Fatura, Muhasebe, Muh. IV

BA/BS BİLDİRİMLERİNE E-BELGELERİN DAHİL EDİLMEMESİ

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ait dönemden itibaren BA/BS bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.

Programlarımızda BA/BS Bildirimleri çalışma şekline göre fatura kayıtları ve muhasebe fiş kayıtlarından oluşturulmaktadır.

Fatura Modülünden Girilen E-Belgelerin Giriş Şekli

Muhasebe IV modülü Sabit Tanımlar / Parametreler ekranından yer alan “**Bildirim Veri Toplama Şekli**” parametresi “**Fatura Kayıtları**” olması durumunda BA/BS Bildirimlerinde otomatik değer oluşturma işlemi yapıldığında fatura modülünden düzenlenen fişler kaynak olarak alınmaktadır.

Yeni düzenlemeye göre değer oluşturma sırasında bu fişlerin “**Belge Tipi**”, “**1-E-Fatura**”, “**2-E-Arşiv**”, “**6-E-Arşiv (Portal)**” olması durumunda haddin belirlenmesinde hesaplama dahil edilecek, haddin aşılması durumunda ise bu belgeler bildirimlere dahil edilmeyecektir.

Örneğin aynı firmadan düzenlenen 2 adet alım faturasından birisi “Normal” matbu fatura, diğerinin “E-Arşiv (Portal)” faturası olması durumunda iki faturanın toplamı belirlenen haddi aşıyorsa sadece normal matbu fatura bildirime dahil edilecektir.

1-ALIM { Ref.No:67 }

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

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

Fat.Tarihi: 19/12/2024 Cari Kod: MS-001 Kapalı Fatura
Fatura No: ILH2024000000029 Ünvani: ZEYİNAĞACI ÇİÇEKÇİLİK Basıldı
B İşlem No: İrsaliye Tarihi: KDV Dahil
Evrak No: İrsaliye No: İptal Fatura
Vade Tarihi: Fat.İrs. Saati: OTV Uygula

e-Belge
Belge Tipi: 2- e-Arşiv
Gönderi Şekli: 2- Elektronik
Gönderilecek e-Posta Adresi: sevdaaktepe@gmail.com
Mobil Tel:

KOD	TİPİ	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİ	DEPO KOD	BARKOD KODU	MİKTAR	FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA	KDV ORAN	İNDİRİM ORANI
1	1- Stok Kartı	K-153 002	KALPLI GÜL BUKETİ	ADET	D-01		150.000	1	1 000.00	150 000.00			20	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Can Stok

K-153 002/KALPLI GÜL BUKETİ	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	151.000	2.000	149.000
Tutar	150 100.00	1 100.00	149 000.00
Har.Adedi	2	2	0

Fiş Toplamı

	TUTAR	DÖVİZ TUTAR
Mal Hizmet Toplamı	150 000.00	0.000
KDV (150 000.00 %20)	30 000.00	0.000
Ödenecek Genel Toplam	180 000.00	0.000

Fiş Toplamı Detay

Ekran 1: Fatura, Belge Tipi

Muhasebe Modülünden Girilen E-Belgelerin Giriş Şekli

Muhasebe IV modülü Sabit Tanımlar / Parametreler ekranından yer alan “**Bildirim Veri Toplama Şekli**” parametresi “**Muhasebe Fişleri**” olması durumunda BA/BS Bildirimlerinde otomatik değer oluşturma işlemi yapıldığında muhasebe modülünden düzenlenen fişler kaynak olarak alınmaktadır.

BA/BS bildirimlerinin oluşturulmasında düzenlenen muhasebe fişinin e-belge olup olmadığı iki farklı şekilde belirlenmektedir.

- 1. Evrak Numarasına göre:** Muhasebe fişi düzenlenirken fiş kalemlerinde bulunan evrak numarası bir e-belgeye ait evrak numarası ise yanı 16 haneli, ön takı ve yıl değeri içeriyor ise bu satır e-belge olarak kabul edilir.

Muhasebe Fişi [1-MAHSUP { Ref.No:91 }]

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar

Fiş Bilgileri
Fiş Tarihi: 19/12/2024
Fiş No: MA-000085
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: ALIM FATURASI

	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜR	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
1	19/12/2024	153 020		ILH2024000000029	FAT	ILH2024000000029 NO'LU ALIM FAT.İLE ZEYTİ	150 000.00	
2	19/12/2024	191 01 020		ILH2024000000029	FAT	ILH2024000000029 NO'LU ALIM FAT.İLE ZEYTİ	30 000.00	
3	19/12/2024	320 34		ILH2024000000029	FAT	ILH2024000000029 NO'LU ALIM FAT.İLE ZEYTİ		180 000.00

320 34/İSTANBUL SATICILARI

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
TL	18 614 800.00	17 864 616.57	750 183.43B	

Fiş Toplamı
BORÇ: 180 000.00
ALACAK: 180 000.00
Dövi: 0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet F6->Sat.Birleş. F7->Hes.Topla

Ekran 2: Muhasebe Fişi, E-Belge Evrak No

Örneğin aynı firmadan düzenlenen 2 adet alım faturasına ait muhasebe fişlerinden birisinde evrak numarası **A-65465**, diğerinin evrak numarasının **ABC2021000000878** durumunda iki faturanın toplamı belirlenen haddi aşıyorsa sadece normal matbu fatura bildirimine dahil edilecektir.

İpucu: Fiş düzenlenmesi sırasında evrak numarası örneğe göre **ABC*878** veya **ABC2021*878** şeklinde yazılıp Enter tuşuna basıldığında program evrak numarasını 16 haneye otomatik olarak tamamlayacaktır.

- Belge Türüne göre:** Muhasebe IV modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler ekranına eklenen '**Muhasebe E-Belge Türleri**' parametresine tanımlanan belge türleri, muhasebe fişinde kullanılıyor ise bu satır e-belge olarak kabul edilir.

Örneğin aynı firmadan düzenlenen 2 adet alım faturasına ait muhasebe fişlerinden birisinde Belge Türünde **FAT**, diğerinin Belge Türünde **E-FAT** tanımlanması durumunda iki faturanın toplamı belirlenen haddi aşıyorsa sadece normal matbu fatura bildirimine dahil edilecektir.

İlave belge türleri Sistem Yönetimi (Etasqlsys) / Ortak Tanımlar / Muhasebe Belge Tanımları / Belge Tür Tanımları ekranından tanımlanabilir.

Muhasebe [ILHAM ÇİÇEKÇİLİK/2024] - [1-MAHSUP (Ref.No:91)]

Muhasebe İşlemler Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

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: 19/12/2024 Fiş No: MA-000085 Yev.No: 0 Belge Türü: FAT

Özel Kodlar: Fiş Ö.K.1: Fiş Ö.K.2: Fiş Ö.K.3: Ödeme Şekli:

Fiş Açıklaması: ALIM FATURASI

Belge Türü: E-FAT

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BAİBS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	AÇIKLAMA
19/12/2024	153 020		ILH2024000000029	E-FAT	ILH2024000000029 NO'LU
19/12/2024	191 01 020		ILH2024000000029	E-FAT	ILH2024000000029 NO'LU
19/12/2024	320 34		ILH2024000000029	E-FAT	ILH2024000000029 NO'LU

153 020/%20 TİCARİ MALLAR HESABI

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
TL	14 960 840.00	3 000.00	14 957 840.00B
Miktar	101 004.000	0.000	101 004.000B

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri

Genel Parametreler Satış İşlem Parametreleri Alış İşlem Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli: 1 - Fatura Kayıtları 2 - Muhasebe Fişleri

Muh. Fiş Evrak Çekme Yöntemi: 1 - Yöntem 1 2 - Yöntem 2

Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli: 1 - Hesap Planı 2 - Ek Cari Kart Tablosu

Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri: Açıklama Kolonu: 1 - Açıklama 1

Açıklama Kolon Adı: BA/BS Kodu

İndirim Özel Kodu: IND

Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda: BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar: BS/BA Kodu-Hesap İsmi/Ek Cari Adı Aktar: Aktarılabilecek Hesap/Ek Cari Ad No: 1 - Açıklama 1

Muhasebe e-belge Belge Türleri: e-belge Türleri: E-FAT, E-ARS

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Döviz: 0.000 0.000

Miktar: 0.000 0.000

ETA | V11 <Pro> ILHAM ÇİÇEKÇİLİK Şirket İLAYDA (2024) Kullanıcı ETA Çalışma Tarihi 20/12/2024 Lisans No W2-A8-0000001-2 Lisans Bitiş Tarihi Versiyon V-PR

Ekran 3: Muhasebe IV Parametreler ve Muhasebe Fişi, E-Belge Belge Türü

Bir e-belgeye ait muhasebe fişi düzenlenirken bu yöntemlerden sadece birisine göre giriş yapmak yeterlidir. Her iki yöntem de farklı muhasebe fişlerde kullanılabilir.

Muhasebe IV modülü, Bildirimler bölümünde yer alan “Mal Hizmet Alışları/Satışları Detay Raporları” ve “BA/BS Mal ve Hizmet Alışları/Satışları Mutabakat Mektubu” raporlarında bildirimle ait evrakların detayları alınabilir. Ayrıca bu raporlarda bulunan “**E-Belgeleri Göster**” parametresi işaretlenerek e-belgeler de raporlanabilir.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr