

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

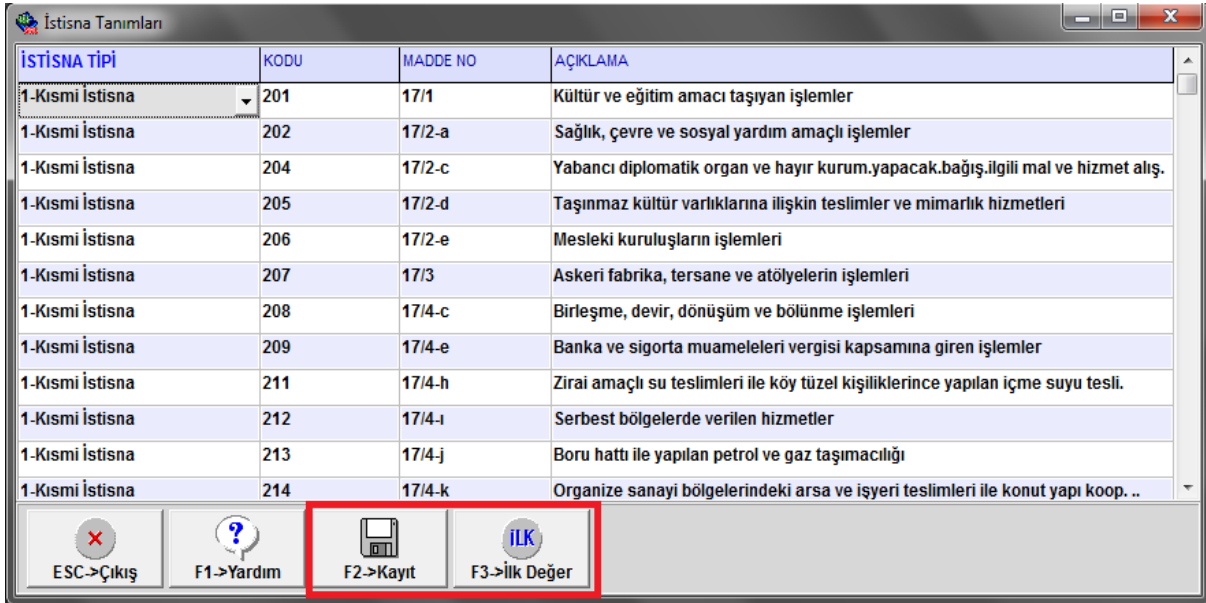
İlgili Modül/ler : Fatura, E-Fatura

İHRAÇ KAYITLI E-FATURA HAZIRLANMASI

İhraç Kayıtlı E-Fatura düzenlenmesi ve muhasebe bağlantısı aşağıdaki adımlar doğrultusunda 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 bu bölüm kayıt edilir.



İSTİSNA TİPİ	KODU	MADDE NO	AÇIKLAMA
1-Kısmi İstisna	201	17/1	Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler
1-Kısmi İstisna	202	17/2-a	Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler
1-Kısmi İstisna	204	17/2-c	Yabancı diplomatik organ ve hayır kurum.yapacak.bağış.İlgili mal ve hizmet alış.
1-Kısmi İstisna	205	17/2-d	Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri
1-Kısmi İstisna	206	17/2-e	Mesleki kuruluşların işlemleri
1-Kısmi İstisna	207	17/3	Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri
1-Kısmi İstisna	208	17/4-c	Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri
1-Kısmi İstisna	209	17/4-e	Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler
1-Kısmi İstisna	211	17/4-h	Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu tesli.
1-Kısmi İstisna	212	17/4-ı	Serbest bölgelerde verilen hizmetler
1-Kısmi İstisna	213	17/4-j	Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı
1-Kısmi İstisna	214	17/4-k	Organize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı koop. ..

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 1

Özel Kod:

Fatura Bilgileri | KDV Bilgileri | KDV Detayları | Tevkifat Detayları | ÖTV/Ek Vergi Detayları

SIRA NO	İŞLEM TÜRÜ	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK	SATIŞ SATIR AÇIK
66	Genel/Bağlantısız Masraf	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
67	Genel/Bağlantısız Demirbaş	255	255	255	255	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
68	ÖTV					#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
69	Bloke edilen ÖTV					#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
70	Bloke edilen KDV					#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
71	KDV Altı İndirim 3	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
72	KDV Altı İndirim 4	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
73	KDV Altı İndirim 5	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
74	KDV Altı İlave 3	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
75	KDV Altı İlave 4	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
76	KDV Altı İlave 5	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
77	Ek Vergi İndirim	360	360	360	360	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
78	Ek Vergi İlave	360	360	360	360	#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	
79	Diğer KDV	192 001	192 001			#FISF01[]# NO'LU #FISG0#FISF01[]# NO'LU #FISG0;	

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 LIMITED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [3-SATIŞ { Ref.No:1 }]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yardım

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

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

Fat.Tarihi: 02/01/2017 Fatura No: TYR2017000000001 B.İşlem No: Evrak No: Vade Tarihi:

Carı Kod: 120 013 Ünvanı: GÜNDOĞDU ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİT İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat./İrs. Saati: 11:02

Kapalı Fatura Basıldı KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura ÖTV Uygula

Elektronik Fatura Belge Tipi: 1 - E-Fatura Gönderi Şekli: 2 - Elektronik Gönderilecek E-Posta Adresi:

KOD TİPİ	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	MİKTAR	FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI
1-Stok Kartı	STK-025	GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ	ADET	30.00		400.00	12 000.00	18.00
1-Stok Kartı	STK-026	ÖREN C 060 TİPİ CCTV KABLOSU	METRE	5 000.00		1.40	7 000.00	18.00

Carı Stok

120 013/GÜNDOĞDU ELEKTRİK	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	19 000.00	0.00	19 000.00
Har.Adedi	1	0	

Fiş Toplamı

	TUTAR
Mal Toplamı	19 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	3 420.00
Genel Top.	22 420.00

Ekran 3 : Fatura Giriş Ekranı

Fatura kayıt edildikten sonra ekrana gelen Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde;

Belge Tipi : 5- İHRAÇ KAYITLI,

Vergi İstisna Kodu : 701 olarak butondan seçilir.

Ekran 4 : Elektronik Fatura Bilgileri

Muhasebe Modülünde Oluşan Yevmiye Kaydı Örneği

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
02/01/2017	120 013		TYR2017000000001	FAT	TYR2017000000001 NO'LU SATIŞ FAT.İLE GÜNDOĞDU	19 000.00	
02/01/2017	192 001		TYR2017000000001	FAT	TYR2017000000001 NO'LU SATIŞ FAT.İLE GÜNDOĞDU	3 420.00	
02/01/2017	600 018	(120 013)	TYR2017000000001	FAT	TYR2017000000001 NO'LU SATIŞ FAT.İLE GÜNDOĞDU		12 000.00
02/01/2017	600 018	(120 013)	TYR2017000000001	FAT	TYR2017000000001 NO'LU SATIŞ FAT.İLE GÜNDOĞDU		7 000.00
02/01/2017	391 018		TYR2017000000001	FAT	TYR2017000000001 NO'LU SATIŞ FAT.İLE GÜNDOĞDU		3 420.00
120 013/GÜNDOĞDU ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.							
BORÇ						ALACAK	
TL						19 000.00	0.00
BAKİYE						19 000.00	B
Fiş Toplamı						BORÇ	ALACAK
TL						22 420.00	22 420.00
TL Fark							
Döviz						0.00	0.00
Miktar						0.00	0.00

Ekran 5: Oluşan Muhasebe Yevmiye Kaydı

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