

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

İlgili Modül/ler : İşletme Defteri

DEFTER-BEYAN SİSTEMİ ENTEGRASYONU

Defter-Beyan Sistemi, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.

Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir.

İşlem Adımları

- Ortak Tabloların Oluşturulması

Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) modülü, Servis → Ortak Tabloları Oluşturma bölümüne girilir. 73 ve 74 numaralı İşletme Defter-Beyan, Belge ve Kayıt Tür Tanımlarına ilişki tablolar oluşturulur. Bu işlem bir kereye mahsus yapılır.

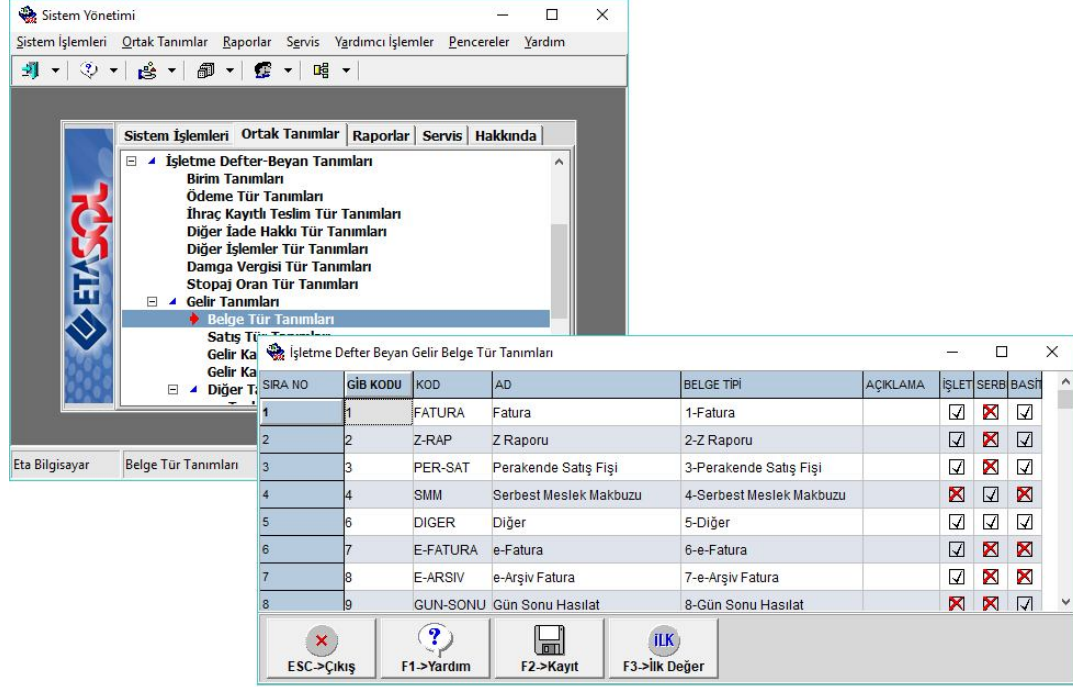
NO	KONU	İŞLEM
67	E-BEYANNAME TANIMLARI (EBYNBEYTAN)	☒
68	E-BEYANNAME MUHASEBECİ TANIMLARI (EBYNMUHTAN)	☒
69	E-BEYANNAME PERSONEL TANIMLARI (EBYNPERTAN)	☒
70	E-BEYANNAME PERSONEL YETKİ TANIMLARI (EBYNPERYETKİ)	☒
71	E-BEYANNAME ŞİRKET TANIMLARI (EBYNSIRTAN)	☒
72	E-BEYANNAME İŞLEM TAKİP (EBYNISLEMTAKİP)	☒
73	İŞLETME DEFTER-BEYAN BELGE TÜR TANIMLARI (ISLBELTURU)	☒
74	İŞLETME DEFTER-BEYAN KAYIT TÜR TANIMLARI (ISLKAYITTURU)	☒

İşlem

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 1: Ortak Tabloları Oluşturma

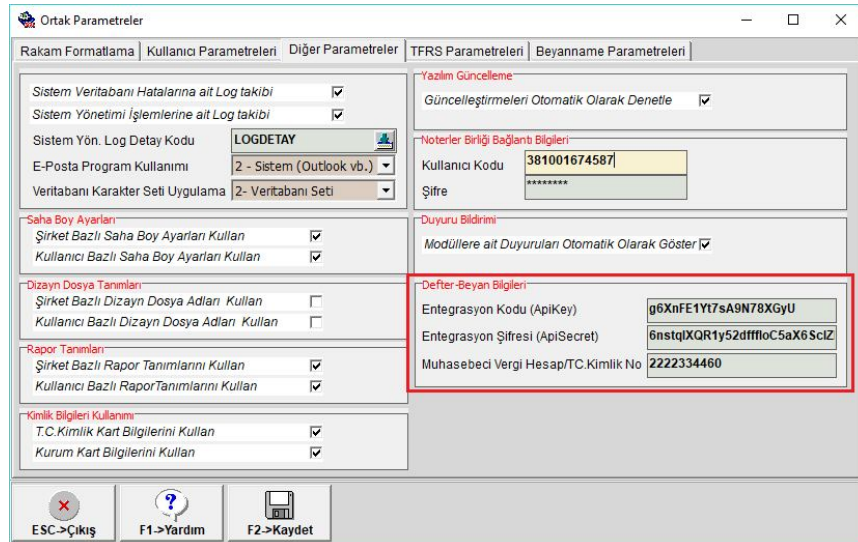
Bu işlem sonucunda Ortak Tanımlar → İşletme Defter-Beyan Tanımları bölümünde bulunan gelir, gider ve ortak tür tanımları oluşmuş olur. Bu tanım ekranlarında F3-İlk Değerler butonu yardımı ile de güncellenen tanımlar oluşturulabilir.



Ekran 2: Gelir, Gider ve Ortak Tür Tanımları

- **Entegrasyon Kodu ve Şifresi (Api Key ve Api Secret) Bilgilerinin Tanımlanması**

Sistem Yönetimi → Ortak Tanımlar → Ortak Parametreler bölümüne girilir. Bu bölümde Diğer Parametreler sayfasında Defter Beyan Bilgileri bölümünde bulunan bilgiler doldurulur.



Ekran 3: Entegrasyon Kodu ve Şifresi Tanımı

Bu bölümdeki kimlik numarası, defter-beyan sistemi Mükellef Bilgileri bölümündeki tanım ile aynı olmalıdır.

Entegrasyon Kodu (Api Key) ve Entegrasyon Şifresi (Api Secret) bilgileri GİB-Defter-Beyan Sistemi → Sistem Yönetimi → Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama bölümünden yapılır.

Bu tanım ile ilgili Defter-Beyan duyurular bölümünde yayınlanan kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

<https://defterbeyan.gov.tr/images/dis-sistem-kullanicisi-tanimlama-kilavuzu.pdf>

Ekran 4: Entegrasyon Kodu ve Şifresi Üretme

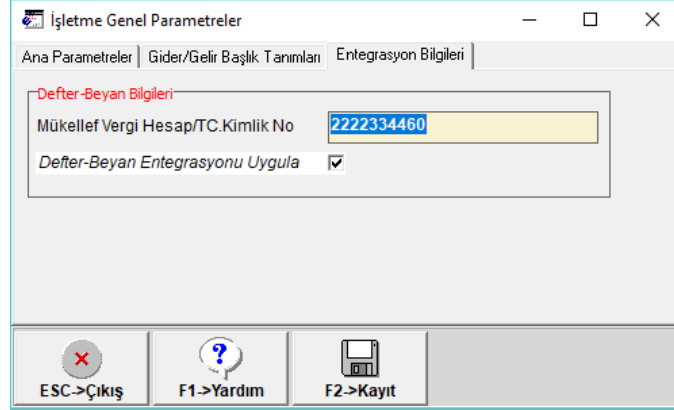
- İşletme Genel Parametrelerinin Tanımlanması**

Şirket Bilgileri modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Parametreler → İşletme Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde ana sayfada bulunan **İşletme Defter Türü** parametresi düzenlenir.

Ekran 5: İşletme Defter Türü Tanımı

Aynı bölümde bulunan Entegrasyon Bilgileri sayfasındaki bilgiler tanımlanır. Bu bölümde bulunan Vergi Kimlik/TC Kimlik bilgileri daha önce İşyeri/Şube Kartına tanımlandı ise bu bölüme otomatik olarak gelir.

Bu bölümdeki kimlik numarası defter-beyan sistemi Mükellef Bilgileri bölümündeki tanım ile aynı olmalıdır.



Ekran 6: Defter-Beyan Mükellef Bilgileri

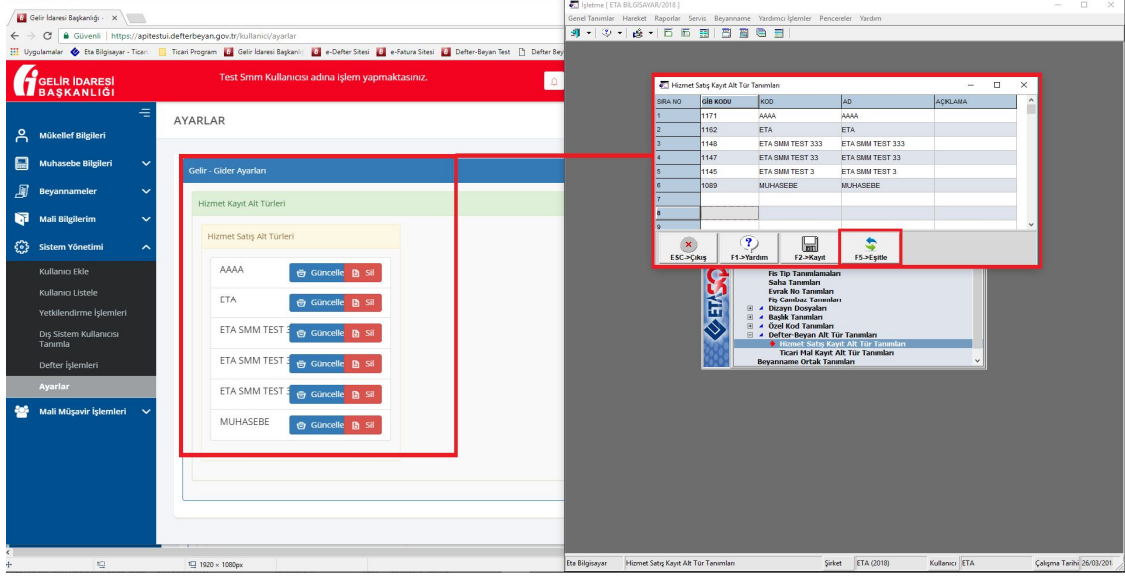
- **Defter-Beyan Alt Tür Tanımları**

İşletme Defteri modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Defter Beyan Alt Tür Tanımları bölümündeki Hizmet Satış Kayıt ve Ticari Mal Kayıt alt türleri Defter-Beyan Sisteminde yapılan tanıma göre güncellenmelidir.

Hizmet ve Ticari Mal Alt tür tanımları Defter-Beyan Sisteminde tanımlanan bilgiler ile aynı olmalıdır.

Bu işlem için ilgili bölüme girilip **F5-Eşitle** butonuna basılır. Bu bölümdeki güncelleme işlemi karşılıklı olarak yapılabilir.

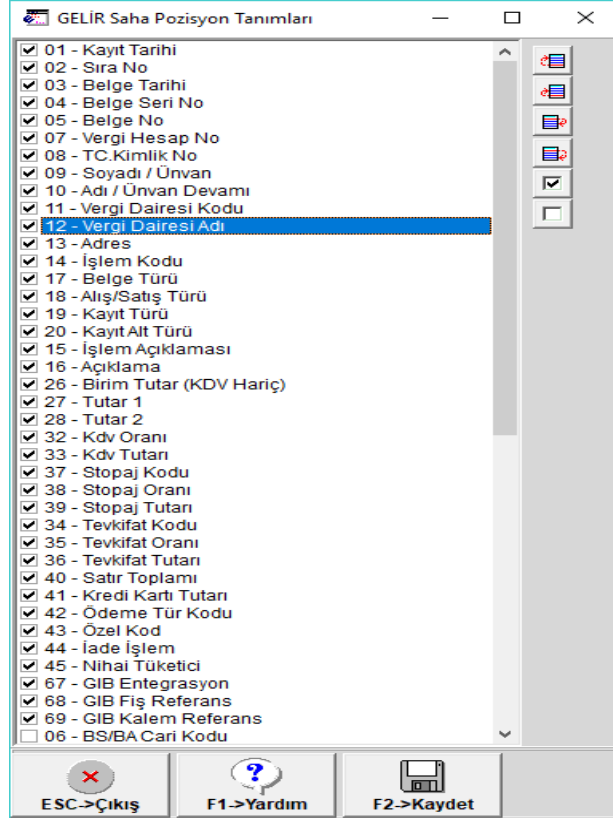
ETA'dan yapılan alt tür tanımı da Defter-Beyan Sistemine aktarılabilir. ETA'dan tanım yapıp defter-beyan sistemine eşitleme yapılmak istendiğinde GİB Kodu boş bırakılır, eşitleme sonrası GİB Kodu otomatik oluşur.



Ekran 7: Alt Tür Tanımları

• Fiş Saha Tanımlarının Yapılması

İşletme Defteri modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Saha Tanımları bölümüne girilir. Gider ve Gelir fişleri için ayrı ayrı saha tanımı yapılır. Saha tanımlarında Defter-Beyan sisteminde girilmesi zorunlu alanlar açık olmalıdır.



Ekran 8: Fiş Saha Tanımları

- İşlem Kodları İçin Ön Değer Tanımlama

Fiş girişi sırasında kullanılan işlem koduna göre, Belge Tür Kodlarının ön değer olarak gelmesi isteniyorsa ilgili işlem kodunun kartında bu değerler tanımlanır. Bu tanım fiş girişi sırasında pratiklik sağlar.

İşletme [ETA BİLGİSAYAR/2018] - [İşlem Kodları]

Genel Tanımlar Hareket Raporlar Servis Beyanname Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonrakı

İşlem Kodu: SMMM
İşlem Açıklaması: MUHASEBE ÜCRETİ

KDV Oranı [%]: 18
KDV Dahil mi?: ☐
Ortalama Kar Haddi [%]: 0

Açıklamalar
Açıklama 1:
Açıklama 2:

İlk Sütun [E/H]
[1] [2] [3] [4] [5] Otomatik Açıklama
Gider: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gelir: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ MUHASEBE ÜCRETİ

Yıbaşı Envanter Değerleri
Tutar: 0.00
KDV: 0.00
Miktar: 0.00

Yılsonu Envanter Değerleri
Tutar: 0.00
KDV: 0.00
Miktar: 0.00

Belge Öndeğerleri
Belge Türü: SMM
Alış/Satış Türü: NORMAL-SAT
Kayıt Türü: HİZMET
Kayıt Alt Türü: MUH

Kalem Öndeğerleri
Stok Kodu:
Tevkifat Kodu: 0
Stopaj Kodu: 022
İstisna Kodu:

Ekran 9: İşlem Kodları İçin Ön Değer Tanımlama

- Gelir/Gider Kaydı Girişi

Gider veya gelir fişine girildiğinde tanımlanan saha tanımlarına göre ilgili alanlar açık olarak gelir.

Fişin üst başlık bilgileri bölümünde bulunan ön değerler tüm fiş satırları için kullanılacak ise doldurulmalıdır. Her bir satır için vergi kimlik, belge türü, satış türü vb. alanlar ayrı ayrı yazılacaksa üst bölümde tanımlama yapılmasına gerek yoktur. Bu bilgiler her bir satırda ayrı ayrı yazılır.

İşletme [ETA BİLGİSAYAR/2018] - [2-GEİR (Ref.No:0)]

Genel Tanımlar Hareket Raporlar Servis Beyanname Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

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

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Düzenleme Bağlantılar

Fiş Tarihi: 26/03/2018 Vergi Hes. No: TC Kimlik No: V.D. Kodu: Belge Türü: Evrak No 1: TC Kimlik No: V.D. Adı: Satış Türü: Evrak No 2: Soyadı / Ünvan: Kayıt Türü: Evrak No 3: Adı: Kayıt Alt Türü: Adres: Belge Adedi:

Detay Bilgisi

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

KAYIT TARİHİ	SIRA NO	BELGE TARİHİ	BELGE S	BELGE NO	VERGİ HESAP NO	TC KİMLİK NO	SOYADI / ÜNVAN	ADI / ÜNVAN DEVAM	VERGİ DAİRESİ	VERGİ DAİRESİ / ADRES	İSLEM KODU	BELGE TÜRÜ	SATİŞ TÜRÜ	GELİR KAYIT	GELİR KAYIT ALT TÜRÜ	AÇIKLAMA	BRM TUTAR (KDV HARİC)	ALİ ÖCRET VE GELİR	SATILAN EMTİA BED.	KD
26/03/2018		26/03/2018	A	6454654	3810016849		ETA BİLGİSAYAR ŞİRKETİ		034274	MECİDİYEKÖY 19 MAYIS İSMM	SMM	NORMAL-SAT	HİZMET	MUH		MUHASEBE ÜCR	1 000.00	1 000.00		

Fiş Toplamı

	TOPLAM TUTAR
Miktar	0.00
Tutar	1 000.00
Kdv	180.00
Toplam	980.00

Ekran 10: Fiş Girişi

Fiş girişi sırasında Vergi Kimlik ve TC Kimlik numarası bilgilerine ait değerler daha önce tanımlandı ise listeden seçilebilir. Seçim için Shift+F6 (TC Kimlik Bilgileri), Ctrl+Shift+F7 (Vergi Kimlik Bilgileri) tuşları kullanılabilir.

Daha önce kayıtlı olmayan bir TCKN / VNK bilgisi kayıt edilecekse ilgili numara yazılarak seçim butonuna basılır. Gelen ekranda F5-Sorgulama butonu ile Noterler Birliği alt yapısı kullanılarak sorgulama yapılır. Sorgulama sonucu kayıt edilir ve F3-Aktar butonu ile fişe aktarılır.

İşletme [ETA BİLGİSAYAR/2018] - [2-GEİR (Ref.No:5)]

Genel Tanımlar Hareket Raporlar Servis Beyanname Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fiy Lis. F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Düzenleme Bağlantılar

Fiş Tarihi: 26/03/2018 Vergi Hes. No: TC Kimlik No: V.D. Kodu: Belge Türü: Evrak No 1: GEL-000006 TC Kimlik No: V.D. Adı: Satış Türü: Evrak No 2: Soyadı / Ünvan: Kayıt Türü: Evrak No 3: Adı: Kayıt Alt Türü: Adres: Belge Adedi:

Kurum Kart Bilgileri

Ana Sayfa Ek Bilgiler Resimler

Genel Bilgiler

Kurum Kart No: 3810016849

Ünvan: ETA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTE

Ünvan 2:

Ünvan 3:

Yetkili:

Yetkili 2:

Yetkili 3:

SGK Sicil No:

Meslek Sicil No:

Şahsi Vergi Bilgileri

Vergi Daire Kodu: 034274

Vergi Dairesi: MECİDİYEKÖY

Vergi Hesap No: 3810016849

Adres Bilgileri

Adres1: 19.MAYIS MAH. SAMANYOLU SK. 3 ŞİŞLİ İSTANBUL 034

Adres2:

Adres3:

Posta Kodu:

Ülke: TÜRKİYE

İl: İSTANBUL

İlçe: ŞİŞLİ

Sorgulama Bilgileri

Meslek:

Hata Mesajı:

Sonuç:

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->Aktar F5->Sorgulama F6->Kart Lis.

Ekran 11: VKN / TCKN Sorgulama ve Kayıt

- **Bordro / İşletme Entegrasyonu**

Bordro modülü, İşletme Entegrasyonu → İşlem Kodlarının Belirlenmesi bölümünde tanımı yapılan işlem kodu için, İşlem Kod kartında Belge Ön Değerleri tanımlanmalıdır. Daha sonra Bordro/İşletme entegrasyonu yapılabilir.

The screenshot shows the 'BORDRO İŞLETME İNTEGRASYONU' application. The 'BORDRO MUHASEBE GRUPOYU TANIMLAMA' window is open, displaying a table of items. The 'İŞLEM KODU' field is highlighted with a red box. A red arrow points from this field to the 'İŞLEM KODU' field in the 'BORDRO İŞLETME İNTEGRASYONU' window.

Ekran 12: Bordro Entegrasyonu, İşlem Kodları Ön Değerler

- **MBO / İşletme Entegrasyonu**

MBO Modülünden Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmeden önce Mükellef Kartında tanımlanan İşlem kodu için ve Mali Müşavirin kendi şirketi için MBO Genel Parametreleri bölümünden tanımladığı işlem kodu için İşlem Kod kartında Belge Ön Değerleri tanımlanmalıdır.

Ayrıca mükellef kartı Ana Sayfa da bulunan Muhtelif Bilgilerdeki Vergi Dairesi kodu tanımlanmalıdır.

Ekran 13: MBO Modülü, İşlem Kodları İçin Ön Değerler

- **Defter-Beyan Sistem Entegrasyonu**

İlgili kayıtlar düzenlendikten sonra, kayıtların defter-beyan sistemine aktarımı için İşletme Defteri modülünde, Hareket → Defter-Beyan Sistem Entegrasyonu bölümüne girilir. Tarih ve işlem kodu kriteri tanımlandıktan sonra F2-Listele butonuna basılır. Aktarılacak kayıtlar listelenir. F3-Gönder butonuna basıldığında bilgiler defter-beyan sistemine aktarılır.

NO	DURUM KODU	DURUM AÇIKLAMASI	İŞTİTİ	KAYIT TARİHİ	SERİ NO	BELGE TARİHİ	BELGE SERİ NO	BELGE NO	VERGİ HESAP NO	TC KİMLİK NO	SOYAD / İNİYAN	ADI / İNİYAN DEVAMI	VERGİ DABESİSİ KODU	VERGİ DABESİSİ ADI	ADRES	İŞLEM KODU	İŞLEM AÇIKLAMASI
1			2-GEUR	19/03/2018		116032018		5454554	3810016849		ETA BİLGİSAYAR SANAYİ VE		034274	MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		MUHASEE
2			2-GEUR	23/03/2018		123032018	A	564554	3810016849		ETA BİLGİSAYAR SANAYİ VE		034274	MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		MUHASEE
3			2-GEUR	26/03/2018		126032018	A	6454554	3810016849		ETA BİLGİSAYAR SANAYİ VE		034274	MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		MUHASEE

Ekran 14: Defter-Beyan Sistem Entegrasyonu

Bu ekrandaki kayıt durumu parametresinden gönderilen, gönderilmeyen veya tümü şeklinde seçim yapılarak listeleme yapılması sağlanır. Gönderilen kayıtlarda güncelleme yapıp tekrar gönderilmek istendiğinde listeleme, Kayıt Durumu parametresi Tümü veya Gönderilen şeklinde değiştirilerek yapılır.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr