

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV Modülü

BA/BS BİLDİRİMLERİNİN VERGİ HESAP NUMARASI / T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE GRUPLANARAK HAZIRLANMASI

BA/BS Bildirimleri hazırlanırken, kullanılan veri alma yöntemine göre aynı Vergi Hesap Numarası ya da T.C Kimlik Numarasına sahip birden fazla müşteri ve satıcı kartları için bildirimler gruplanarak hazırlanabilir.

Parametre Tanımları

Muhasebe IV Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler ekranına giriş yapılır. Bildirim Veri Toplama Şekli belirlenir. Gruplama Şekli 2- V.H.N / T.C.K.N seçilerek ekran **F2 Kayıt** tuşu ile kayıt edilir. Bildirimler Fatura Kayıtlarından alınacak ise 1-Fatura Kayıtları, Muhasebe Fişlerinden alınacak ise 2- Muhasebe Fişleri seçimi yapılarak Yöntem 2 seçilir. Yöntem 2 içerisinde Hesap Planı ya da Ek Cari Kart Tablosu kullanılır.

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri

Genel Parametreleri | 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 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: ☒

Gruplama Şekli

Gruplama Par.: 2 - V.H.N / T.C.K.N

Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli

☒ 1 - Hesap Planı

☐ 2 - Ek Cari Kart Tablosu

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 1 : Muhasebe IV Modülü / Kullanıcı Parametreleri

1-BA/BS Bildirimlerinin Fatura Modülünden Alınması

BA/BS bildirimleri Fatura Modülünden hazırlanıyor ise cari kartlarda Hesap Numarası tanımlı olmalıdır. Örnek işlemde Vergi Hesap Numarası aynı olan iki cari kart tanımlıdır. T.C Kimlik Numarası aynı olan cari kartlar gruplanacak ise Cari Kartı / Kimlik Bilgileri ekranında bulunan T.C Kimlik Numarası dolu olmalıdır. Kimlik Bilgileri bölümünde yer alan Diğer Ülke Bilgisi dolu olmalıdır.

Cari [BETA LİMİTED/2018] - [Cari Kartı { 120 023 / REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ. }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

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

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Cari Kodu 120 023

Ünvanı REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ.

Ünvanı 2

Ünvanı 3

Yetkili MERKEZ İŞYERİ

Yetkili 2

Yetkili 3

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Resim

Vergi Daire Bilgileri

Adı ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ H.No 3880036652

Adres Bilgileri

BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES	POSTA	ÜLKE	İL	İLÇE	TELEFON 1	TE
İşyeri		ATATÜRK MAH. TURGUT	7	ATAŞ	3475	TÜRKİYE	İSTANBUL	ŞİŞLİ	02165793000	
Sevk										
Ev										

Sektör Bilgileri

Müş./Sat.Grup Kodu

Sektör Grup Kodu

Bölge Grup Kodu

Grup Kodu

120 023/REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ.

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	6 566.68	0.00	6 566.68
Har.Adedi	4	0	

Ekran 2 : Merkez Cari Kart / Ana Sayfa

Cari [BETA LİMİTED/2018] - [Cari Kartı { 120 024 / REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ. }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

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

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Cari Kodu 120 024

Ünvanı REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ.

Ünvanı 2

Ünvanı 3

Yetkili BEYKOZ ŞUBESİ

Yetkili 2

Yetkili 3

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Resim

Vergi Daire Bilgileri

Adı ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ H.No 3880036652

Adres Bilgileri

BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES	POSTA	ÜLKE	İL	İLÇE	TELEFON 1	TE
İşyeri		GÜNEŞ MAH.ALKAN HAİB		3475		TÜRKİYE	İSTANBUL	BEYKOZ	02165793000	
Sevk										
Ev										

Sektör Bilgileri

Müş./Sat.Grup Kodu

Sektör Grup Kodu

Bölge Grup Kodu

Grup Kodu

120 024/REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ.

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	4 212.00	0.00	4 212.00
Har.Adedi	1	0	

Ekran 3 : Şube Cari Kart / Ana Sayfa

Cari [BETA LİMİTED/2018] - [Cari Kartı { 120 024 / REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ. }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

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

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Nüfus Cüzdan Bilgileri

Doğum Tarihi Doğum Yeri Baba Adı Ana Adı Cinsiyet Medeni Hali Dini Kan Grubu

TC Kimlik No 12345678911

Kimlik Seri No Kimlik Belge No

Şahsi Vergi Bilgileri

Vergi Dairesi Vergi Hes.No

Ek Kimlik Bilgileri

Ehliyet No Ehliyet Sınıfı Eh.Verildiği Tarih SSK No Bağkur No Pasaport No Diğer Evrak No Özel Kod Açıklama 1 Açıklama 2 Adres No

Diğer Ülke Adı TÜRKİYE

Ekran 4 : Cari Kart / Kimlik Bilgileri

Muhasebe IV modülü, Bildirimler, BA/BS Bildirimleri bölümünde değer oluşturma işlemi yapıldığında merkez ve şube cari kartları için yapılan hareketler gruplanarak bildirim sayfasına getirilir.

Muhasebe-IV [BETA LİMİTED/2018] - [Mal ve Hizmet Satış İlişkin Bildirim]

Beyannamele Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

Genel Bilgiler **Form BS** Düzenleme Bilgileri

BİLANÇO ESASININ GÖRE DÖNTER TUTAN MÜKELLEFLERİN MAL VE HİZMET SATIŞLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM

Sıra No	Soyadı veya Ünvanı	Ülke Kodu	Ülke Adı	Vergi No	T.C.Kim.No	Belge Say.	Mal ve Hiz.Tutanı
1	REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ	052	TÜRKİYE	3880036652		2	9 800.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

TOPLAM BEDEL 9 800.00 [TL]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Görüntüle F3->Kayıt F4->Yazdır F4->Seç.Yaz. F5->XML Oluş SF5->Excel F7->Değer OL.

Ekran 5: Muhasebe IV / Bildirim Oluşturma

2-BA/BS Bildirimlerinin Muhasebe Modülünden Alınması

BA/BS Bildirimleri kaynak veri olarak muhasebe modülünden hazırlanıyor ve yöntem Hesap Planı ise, Hesap Planı / Diğer Bilgiler ekranında bulunan Vergi Hesap Numarası veya T.C Kimlik Numarası ve Ülke Kodu bilgileri doldurulur.

Muhasebe [BETA LİMİTED/2018] - [Hesap Planı Tanımlama { 120 023 / REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ. }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4-Yazdır F6->Hes.Lis. F8->Det.Bilgi F11->Önceki F12->Sonraki

Genel Bilgiler Diğer Bilgiler

Bağlı KDV Hesabı

KDV Hesap Kodu

KDV Oranı 0.00

KDV Dahil/Hariç 0 - Fış Giriş Sırasında

Açıklama

Satır Veri Kopyalama

☐ Açıklama ☐ Döviz ☐ Diğer

Bağlı Kapatma Hesabı

Kapatma Hesap Kodu

Açıklama

Satır Veri Kopyalama

☐ Açıklama ☐ Döviz ☐ Diğer

Belge Türleri

Borç Kalemleri

Alacak Kalemleri

Ek Bilgiler

Önceki Hesap Kodu

Şirket Ünvanı

TC Kimlik No

Vergi Dairesi ŞİŞLİ VERGİ DAİRE

Vergi Hesap No 3880036652

Ülke Kodu 052

Adres 1

Adres 2

Telefon

E-Posta Adresi

Adres No

Ekran 6: Muhasebe Modülü / Hesap Planı

BA/BS Bildirimleri kaynak veri olarak muhasebe modülünden hazırlanıyor ve yöntem Ek Cari Kart Tablosu ise, Kart Tablosu bilgilerinde Vergi Hesap Numarası veya T.C Kimlik Numarası ve Ülke Kodu bilgileri doldurulur.

Müşteri/Satıcı Kart Bilgileri Tablosu

Bağlantı Kodu	Ünvanı	T.C.Kimlik No	Ver.Dairesi	Vergi Kimlik No	Ülke Kodu	Özel Kod	Adres 1
001	REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKE		ŞİŞLİ	3880036652	052	MERKEZ	
002	REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKE		BEYKOZ	3880036652	052	ŞUBE	

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kaydet

F6->Cari Lis.

F7->Hesap Lis.

Ekran 7: Muhasebe IV Modülü / Ek Cari Kart Tablosu

Muhasebe Modülünden muhasebe fişleri / hesap planı yöntemi kullanılarak hazırlanan örnek muhasebe fiş girişi örneği aşağıdaki gibi olmalıdır.

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
01/10/2018	120 024	(120 024)	TYR2018000000067	FAT	TYR2018000000067 NO'LU S	5 900.00	
01/10/2018	600 018	(120 024)	TYR2018000000067	FAT	TYR2018000000067 NO'LU S		5 000.00
01/10/2018	391 008		TYR2018000000067	FAT	TYR2018000000067 NO'LU S		900.00
01/10/2018	120 023	(120 023)	TY12018000000100	FAT	TY12018000000100 NO'LU S	2 360.00	
01/10/2018	600 018	(120 023)	TY12018000000100	FAT	TY12018000000100 NO'LU S		2 000.00
01/10/2018	391 018		TY12018000000100	FAT	TY12018000000100 NO'LU S		360.00

Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL	8 260.00	8 260.00
TL Fark		
Döviz	0.00	778.54
Miktar	0.00	0.00

Ekran 8: Muhasebe Modülü / Örnek Fiş Girişi

Muhasebe IV modülü, Bildirimler, BA/BS Bildirimleri bölümünde değer oluşturma işlemi yapıldığında merkez ve şube kartları için yapılan hareketler gruplanarak bildirim sayfasına getirilir.

Sıra No	Soyadı veya Ünvanı	Ülke Kodu	Ülke Adı	Vergi No	T.C.Kim.No	Belge Say.	Mal ve Hiz.Tutarı
1	REEL ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ.	052	TÜRKİYE	3880036652		2	7 000.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

TOPLAM BEDEL 7 000.00 [TL]

Ekran 9: Muhasebe IV / Bildirim Oluşturma



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr