

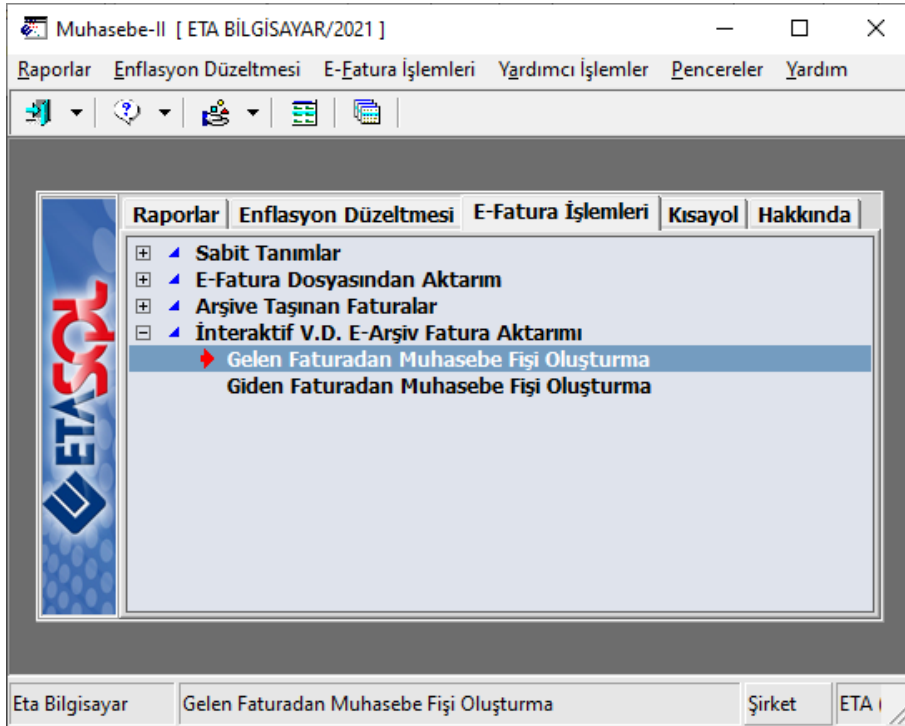
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler: Muhasebe, Muhasebe-II

## İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

Mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim → E-Arşiv Faturalarım bölümünden sorguladıkları E-Arşiv Faturaları, Muhasebe-II modülü, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı bölümündeki **Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma** menüsünden sorgulanıp otomatik muhasebe fişi oluşturulabilir.

Aynı şekilde mükelleflerin Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden düzenledikleri E-Arşiv Faturaları da, Muhasebe-II modülü, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı bölümündeki **Giden Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma** menüsünden sorgulanıp otomatik muhasebe fişi oluşturulabilir.



Ekran 1: İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı Bölümü

## Tanımlamalar

Genel tanımlamalar ve İnteraktif VD ne bağlantı için şifre bilgileri Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümünden tanımlanır.

Ana Parametreler sayfasından, Dönem, VKN / TCKN, Gelen / Giden Fatura Bilgileri için yol tanımlamaları yapılır.

E-Fatura İşlemleri Parametreleri

Ana Parametreler | Diğer Parametreler | Entegrasyon Bilgileri

**Hesap Dönem Bilgileri:**  
Dönem Başı Tarihi: 01/01/2021 [ GG/AA/YYYY ]  
Dönem Sonu Tarihi: 31/12/2021 [ GG/AA/YYYY ]

**Şirket Bilgileri:**  
Şirket Kodu: ETA  
Vergi Hesap No: 3810016849  
TC Kimlik No: [ ]

**Para Birimi Kodu:** TRL  
**Nakit Ödeme Kodu:** 1

**Giden Fatura Dosyaları:**  
Alınan Dosyalar: \EFATURA\ETA\GIDEN\ALINAN  
XML Dosyaları: \EFATURA\ETA\GIDEN\XML  
Paket (ZIP) Dosyaları: \EFATURA\ETA\GIDEN\PAKET  
Arşivlenen Dosyalar: \EFATURA\ETA\GIDEN\ARSIV

**Gelen Fatura Dosyaları:**  
Alınan Dosyalar: \EFATURA\ETA\GELEN\ALINAN  
XML Dosyaları: \EFATURA\ETA\GELEN\XML  
Paket (ZIP) Dosyaları: \EFATURA\ETA\GELEN\PAKET  
Arşivlenen Dosyalar: \EFATURA\ETA\GELEN\ARSIV

**İndirilen Dosyalar (Kullanıcı):**  
İndirilen Dosyalar: C:\Users\nursalyildiran.ETA\Downloads

ESC->Çıkış | F1->Yardım | F2->Kayıt

Ekran 2: Ana Parametreler

Entegrasyon Bilgileri sayfasından, İnteraktif Vergi Dairesi bağlantısı için Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgileri tanımlanır.

E-Fatura İşlemleri Parametreleri

Ana Parametreler | Diğer Parametreler | Entegrasyon Bilgileri

**E-Fatura Entegratör Bilgileri:**  
Entegratör Firma: 0 - Yok  
Üye Kodu: [ ]  
Kullanıcı: etatest  
Şifre: [ ]

**Ara Sunucu (Proxy) Bağlantı Bilgileri:**  
Sunucu Adresi: [ ]  
Kullanıcı: [ ]  
Şifre: [ ]

**E-Fatura/E-Arşiv Entegratör Bilgileri Farklı ise:**  
 E-Arşiv Entegrasyonu için Aşağıdaki E-Arşiv Bilgilerini Kullan

**E-Arşiv Entegratör Bilgileri:**  
Entegratör Firma: 0 - Yok  
Üye Kodu: [ ]  
Kullanıcı: etatest  
Şifre: [ ]

**İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Bilgileri:**  
Kullanıcı Kodu: 11111111  
Şifre: [ ]

ESC->Çıkış | F1->Yardım | F2->Kayıt

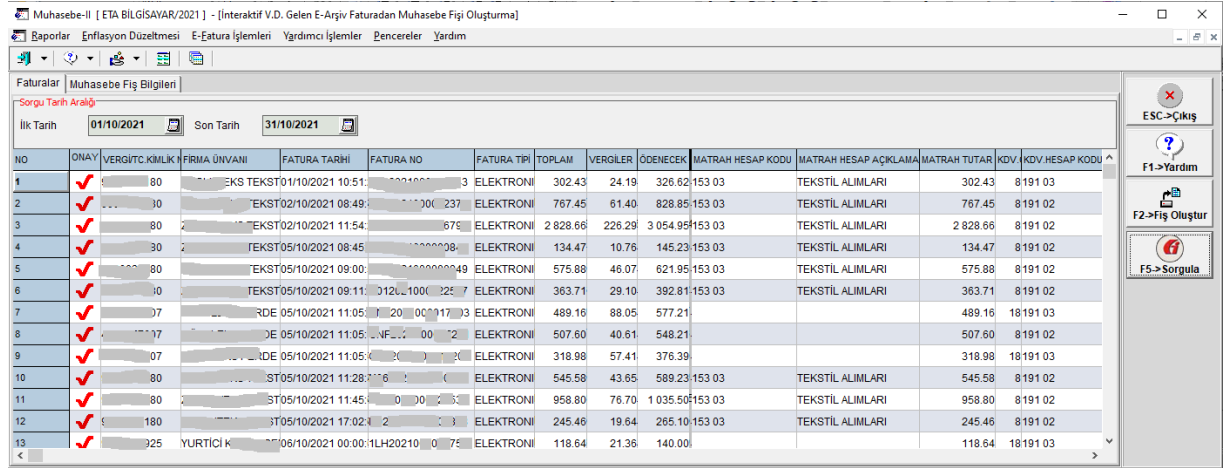
Ekran 3: İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Bilgileri

## İVD Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Alış / Gider Fatura)

Muhasebe-II modülü, E-Fatura İşlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura Aktarımı, Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsüne girilir. Bu menüden İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim → E-Arşiv Faturalarım bölümünde görülen E-Arşiv Faturaları, sorgulanarak muhasebe fişi oluşturulur.

Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için **F5-Sorgula** butonuna basılır. İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanan faturalar ekrana listelenir. Listeleme sırasında faturaların Tutar ve Vergi Bilgilerinden KDV oranı otomatik hesaplanır. KDV oranı hesaplanan faturaların onay kutusu otomatik işaretlenir.

Birden fazla KDV veya farklı ek vergi olan faturaların oran ve vergi bilgileri mevcut bilgilerden hesaplanamadığı durumlarda bu bilgiler boş bırakılır, onay kutuları program tarafından otomatik işaretlenmez.



NO	ONAY	VERGİTÇİ KİMLİK NO	FİRMA UNVANI	FATURA TARİHİ	FATURA NO	FATURA TİPİ	TOPLAM	VERGİLER	ÖDENECEK	MATRAH HESAP KODU	MATRAH HESAP AÇIKLAMA	MATRAH TUTAR	KDV	KDV HESAP KODU
1	✓	80	TEKST	01/10/2021 10:51	000100000003	ELEKTRONİ	302.43	24.19	326.62	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	302.43	8191 03	
2	✓	30	TEKST	02/10/2021 08:49	00000000237	ELEKTRONİ	767.45	61.40	828.85	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	767.45	8191 02	
3	✓	80	TEKST	02/10/2021 11:54	00000000076	ELEKTRONİ	2.828.66	226.29	3.054.95	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	2.828.66	8191 02	
4	✓	30	TEKST	05/10/2021 08:45	00000000008	ELEKTRONİ	134.47	10.76	145.23	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	134.47	8191 02	
5	✓	80	TEKST	05/10/2021 09:00	00000000049	ELEKTRONİ	575.88	46.07	621.95	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	575.88	8191 02	
6	✓	30	TEKST	05/10/2021 09:11	0120000002257	ELEKTRONİ	363.71	29.10	392.81	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	363.71	8191 02	
7	✓	07	RDE	05/10/2021 11:05	000000001703	ELEKTRONİ	489.16	88.05	577.21			489.16	18191 03	
8	✓	07	RDE	05/10/2021 11:05	000000000002	ELEKTRONİ	507.60	40.61	548.21			507.60	8191 02	
9	✓	07	RDE	05/10/2021 11:05	000000000000	ELEKTRONİ	318.98	57.41	376.39			318.98	18191 03	
10	✓	80	ST	05/10/2021 11:28	000000000006	ELEKTRONİ	545.58	43.65	589.23	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	545.58	8191 02	
11	✓	80	ST	05/10/2021 11:45	000000000000	ELEKTRONİ	958.80	76.70	1.035.50	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	958.80	8191 02	
12	✓	180	ST	05/10/2021 17:02	000000000002	ELEKTRONİ	245.46	19.64	265.10	153 03	TEKSTİL ALIMLARI	245.46	8191 02	
13	✓	925	YURTCI K	06/10/2021 00:00	11LH20210000076	ELEKTRONİ	118.64	21.36	140.00			118.64	18191 03	

Ekran 4: İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura Sorgulama

Sorgulama sonrasında Matrah Hesap Kodu ve KDV Hesap Kodu bilgisi Sistem Yönetimi modülü (EtaSqlSys), Ortak Tanımlar, Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları bölümü **Vergi Bilgileri/Mal Hizmet Bilgileri** sayfalarındaki tanımlardan KDV Vergi Koduna (0015) göre otomatik olarak getirilir.

Muhasebe E-Fatura Bağlantı Grup Tanımları

Grup Kodu: GENMUHEFATGRP Açıklama: GENEL MUHASEBE E-FATURA BAĞLANTI GRUP TANIMI  
 Özel Kod: Referans Şirket: ETA\_2016

Fatura Bilgileri | Vergi Bilgileri | Mal Hizmet Bilgileri

SIRA NO	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.
1	0015	0.00	191	391	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM FAT.İLE #FI
2	0015	1.00	191 01	391 01	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM FAT.İLE #FI
3	0015	8.00	191 02	391 02	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM FAT.İLE #FI
4	0015	18.00	191 03	391 03	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM FAT.İLE #FI

Muhasebe E-Fatura Bağlantı Grup Tanımları

Grup Kodu: GENMUHEFATGRP Açıklama: GENEL MUHASEBE E-FATURA BAĞLANTI GRUP TANIMI  
 Özel Kod: Referans Şirket: ETA\_2016

Fatura Bilgileri | Vergi Bilgileri | Mal Hizmet Bilgileri

SIRA NO	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.
1	0015	1.00	153 01	600 01	610	153	#FISF01 # NO'LU ALIM FAT.İLE #FIS
2	0015	8.00	153 02	600 02	610	153	#FISF01 # NO'LU ALIM FAT.İLE #FIS
3	0015	18.00	153 03	600 03	610	153	#FISF01 # NO'LU ALIM FAT.İLE #FIS

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

Ekran 5: Sistem Yönetimi / Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları

Bu tanımlar tüm şirketler için genel olarak kullanılır. Tanımlar şirketlere göre özelleştirilmek isteniyorsa bu durumda benzer tanımlar **Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, Muhasebe Bağlantıları, Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri ve Mal/Hizmet Bağlantı Bilgileri** bölümlerinde tanımlanan hesap tanımlarından alınır.

Fatura Genel Muhasebe Bağlantı Bilgileri

SIRA NO	İŞLEM TÜRÜ	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR AÇIK.
1	Kalem İndirim (%)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
2	Kalem İndirim (tutar)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
3	Genel İndirim (%)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
4	Genel İndirim (tutar)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
5	Kalem Masrafları (%)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
6	Kalem Masrafları (tutar)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
7	Genel Masrafları (%)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
8	Genel Masrafları (tutar)	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
9	Yuvarlama İndirim	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
10	Yuvarlama İlave	153	611	611	153	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
11	Tanım Sızsı Vergi	191	391	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
12	Genel/Bağlantısız Cari	320	120	120	320	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
13	Genel/Bağlantısız Kasa	100	100	100	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
14	Genel/Bağlantısız Stok	153	600	600	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
15	Genel/Bağlantısız Banka	102	102	102	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
16	Genel/Bağlantısız Hizmet	153	600	600	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N

Vergi Muhasebe Bağlantı Bilgileri

SIRA NO	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR AÇIK.
1	0015	0.191	391	391	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
2	0015	1.191 01	391 01	391	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
3	0015	8.191 08	391 08	391	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
4	0015	18.191 18	391 18	391	391	191	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
5	0071	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
6	0077	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
7	0073	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
8	0075	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
9	0076	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
10	0077	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
11	0074	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
12	0003	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
13	1047	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N
14	1048	0.360	360	360	360	360	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N	#FISF01 # NO'LU ALIM F.#FISF01 # N

Mal/Hizmet Muhasebe Bağlantı Bilgileri

Bağlantı Tipi: 3 - Genel  
Bağlantı Kodu:

SIRA NO	ALICI	SATICI	ÜRETİCİ	MAL/HİZMET AÇIKLAMA	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU
1					0015	1.153 01	600 01	610	
2					0015	8.153 08	600 08	610	
3					0015	18.153 18	600 18	610	

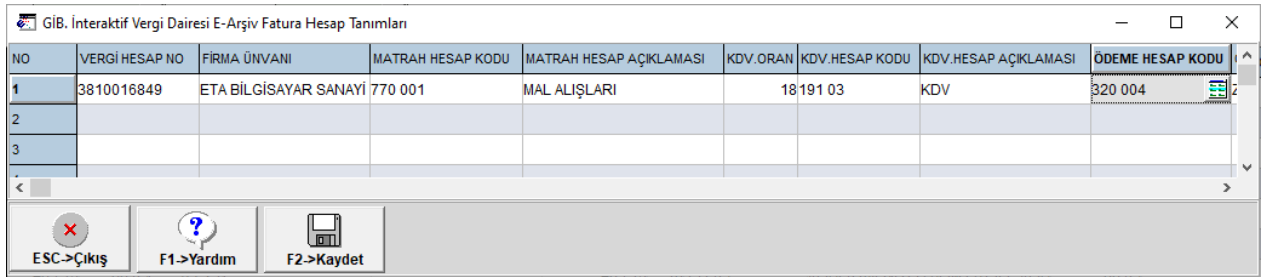
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Kod Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 6: Sistem Yönetimi / Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları

Tanımların Genel veya Şirkete özel olarak belirlenmesi **Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler** bölümü Diğer Parametreler sayfasında bulunan **Muhasebe Kodu Arama Önceliği** parametresine göre belirlenir. Örneğin tüm şirketler tanımlanan ortak muhasebe kodları kullanılmak isteniyorsa parametre **“2-Sadece Genel Tanımlarda Ara”** olarak belirlenir.

Ödeme Muhasebe Hesap Kodu bilgileri ise VKN/TCKN bilgisine göre Hesap Planı veya Muhasebe IV, Müşteri/Satıcı kart tablosundan eşleştirilerek getirilir.

İlaveten Matrah Hesap Kodu, KDV Hesap Kodu, Ödeme Hesap kodu ve Açıklama bilgileri ilgili tanımlardan bulunamadığı/tanımlanmadığı durumlarda Sorgulama ekranında manuel olarak bir kez yazılır. Bu bilgiler, Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, **İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Hesap Bilgileri** bölümünden ulaşılabilen tabloya otomatik olarak kaydedilir. Sonraki sorgulamalarda hesap kodu ve açıklama bilgileri bu tablodan otomatik olarak gelir. Bu tabloya ilgili menüden girilip öncesinde manuel tanımlama da yapılabilir veya tanımlar değiştirilebilir.

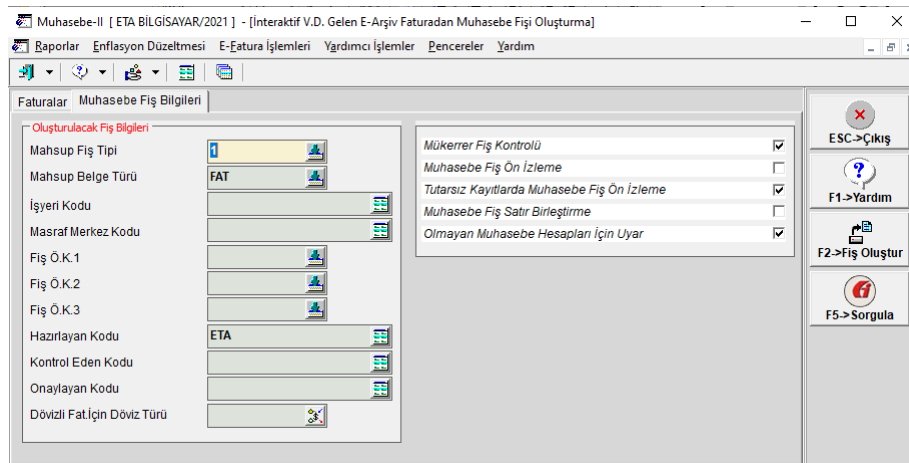


NO	VERGİ HESAP NO	FİRMA ÜNVANI	MATRAH HESAP KODU	MATRAH HESAP AÇIKLAMASI	KDV.ORAN	KDV.HESAP KODU	KDV.HESAP AÇIKLAMASI	ÖDEME HESAP KODU
1	3810016849	ETA BİLGİSAYAR SANAYİ	770 001	MAL ALIŞLARI	18.191 03	KDV		320 004
2								
3								

**Ekran 7: İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Hesap Bilgileri**

Muhasebe fişi oluşturma işleminden önce Muhasebe Fiş Bilgileri sayfasındaki bilgiler kontrol edilir. Bu sayfadan oluşacak muhasebe fişi için Fiş Tipi, Özel Kod gibi ön değer bilgileri tanımlanır.

Mükerrer fiş kontrolü, işlem sırada fiş ön izleme, satır birleştirme gibi parametreler de bu ekrandan belirlenir.



Muhasebe-II [ETA BİLGİSAYAR/2021] - [İnteraktif V.D. Gelen E-Arşiv Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma]

Raporlar Enflasyon Düzeltmesi E-Fatura İşlemleri Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Faturalar Muhasebe Fiş Bilgileri

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

Mahsup Fiş Tipi: 1

Mahsup Belge Türü: FAT

İşyeri Kodu: [ ]

Masraf Merkez Kodu: [ ]

Fiş Ö.K.1: [ ]

Fiş Ö.K.2: [ ]

Fiş Ö.K.3: [ ]

Hazırlayan Kodu: ETA

Kontrol Eden Kodu: [ ]

Onaylayan Kodu: [ ]

Dövizli Fat.İçin Döviz Türü: [ ]

Mükerrer Fiş Kontrolü:

Muhasebe Fiş Ön İzleme:

Tutarsız Kayıtlarda Muhasebe Fiş Ön İzleme:

Muhasebe Fiş Satır Birleştirme:

Olmayan Muhasebe Hesapları İçin Uyar:

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Fiş Oluştur

F5->Sorgula

**Ekran 8: Muhasebe Fiş Bilgileri Sayfası**

Örneğin vergi oranı veya ek vergi bilgileri otomatik hesaplanamayan faturalar için muhasebe fişi ön izleme ekranından düzeltme ve ilaveler yapılır. Bu tip faturalarda ön izleme ekranının gelmesi için **Tutarsız Kayıtlarda Muhasebe Fiş Ön İzleme** parametresi işaretlenir.

Ön izleme fişinde düzeltme yapılabilmesi için Muhasebe Genel Parametrelerindeki **Ön İzleme Formunda Düzeltme** parametresi **2-Tam İzin Ver** olarak belirlenmelidir.

Gerekli kontroller ve düzenlemeler yapıldıktan sonra **F2-Fiş Oluştur** butonuna basılarak sorgulanan E-Arşiv Faturaları için muhasebe fişleri oluşturulur.

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:0 } ]

Fiş Bilgileri | Düzenleme | Döviz Bilgileri | Bağlantılar

Fiş Tarihi: 01/11/2021  
Fiş No:   
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: TEKSTİL ALIMLARI

	EVRAK TARİHİ	EVRAK NO	HESAP KODU	BA/BS Kodu	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD	BELGE TÜRÜ	ÖDEME ŞEKLİ
1	01/11/2021	M042021000002482	153 08	(320 001)	#FISF01[]# NO'LU ALIM FAT.İLE #FISF06[0:25]#	276.63			FAT	
2	01/11/2021	M042021000002482	191 08		#FISF01[]# NO'LU ALIM FAT.İLE #FISF06[0:25]#	22.13			FAT	
3	01/11/2021	M042021000002482	320 001		#FISF01[]# NO'LU ALIM FAT.İLE #FISF06[0:25]#		298.76		FAT	

153 08/9%8 KDV Lİ MAL ALIŞLARI

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
TL	3 898.54	0.00	3 898.54B	

Fiş Toplamı

	BORÇ	ALACAK
TL	298.76	298.76
Dövt.	0.000	0.000

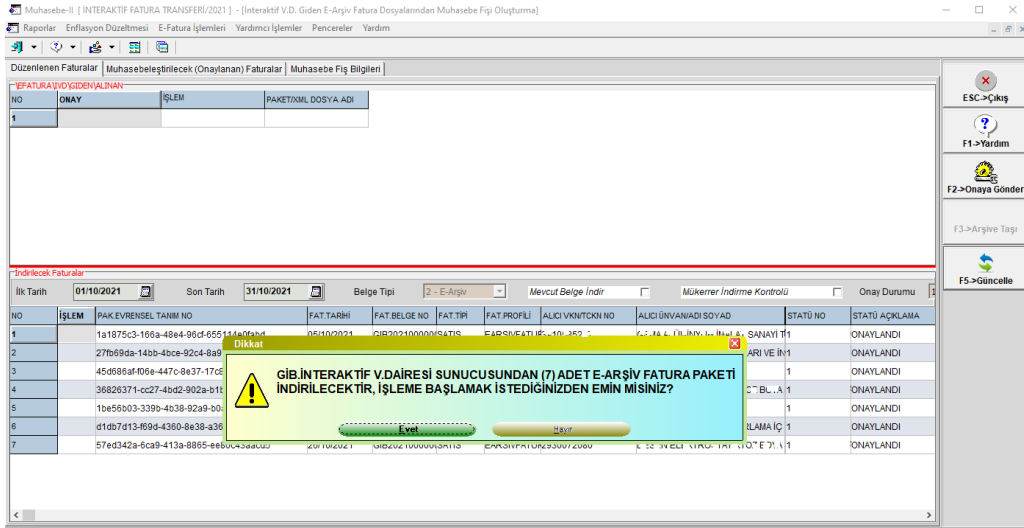
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet F6->Sat.Birleş. F7->Hes.Topla

Ekran 9: Muhasebe Fişi

## İVD Giden Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Satış / Gelir Fatura)

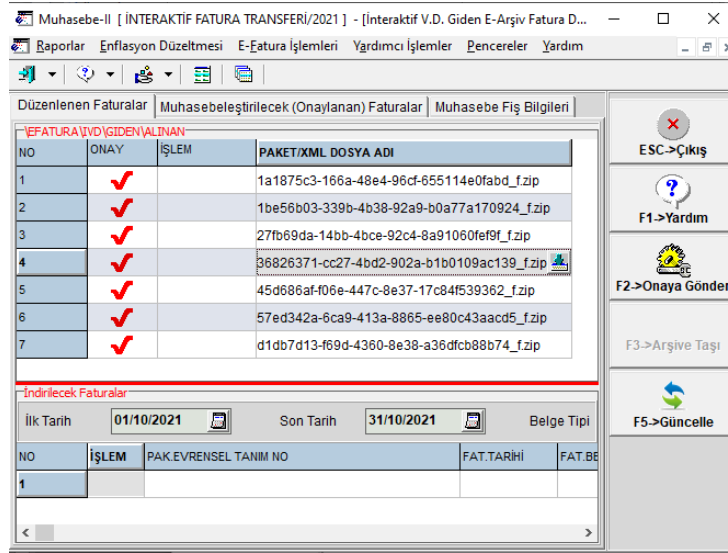
Muhasebe-II modülü, E-Fatura İşlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura Aktarımı, Giden Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsüne girilir. Bu menüden mükelleflerin Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden düzenledikleri E-Arşiv Faturalar sorgulanıp otomatik muhasebe fişi oluşturulur.

Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için **F5-Güncelle** butonuna basılır. Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden sorgulanan faturaların Paket/XML dosyaları indirilmek üzere ekrana listelenir.



Ekran 10: Giden E-Arşiv Fatura İndirme

Gelen mesajı Evet denilerek faturalar indirilir. İndirilen faturalar, ilgili faturanın Paket/XML Dosya Adı bölümündeki buton yardımı ile görüntülenebilir.



Ekran 11: İndirilen Fatura Paket/XML Dosyaları

İndirilen Fatura Paket/XML Dosyaları görüntülenip kontrol edildikten sonra **F2-Onaya Gönder** butonu yardımı ile **Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar** bölümüne aktarılır.



SIRA NO	ONAY	İŞLEM	XML DOSYA	FAT.TARHİ	FAT.BELGE NO	FAT.EVRENSEL TANIM NO	FAT.TİPİ	FAT.PROFİLİ	VERGİ KİMLİK NO	CARİ ÜNVANI	FAT.İ
1	✓		03500_1a1875c3-166a-48e4-96c05/10/2021		GIB2021000000049	1a1875c3-166a-48e4-96SATSİS	EARSİVFATURA	10	İ52E	MA'Ü NY Mİİ LAT SA	
2	✓		03500_27fb69da-14bb-4bce-92c405/10/2021		GIB2021000000050	27fb69da-14bb-4bce-92SATSİS	EARSİVFATURA	8	İ01 59 İ	ULUI Sİ İAĞ İA İA LAF	
3	✓		03500_45d686af-f06e-447c-8e37-12/10/2021		GIB2021000000051	45d686af-f06e-447c-8e3SATSİS	EARSİVFATURA	2	İ37 İ23 İ0	İL A GÜ İGÜ İ	
4	✓		03500_062_36826371-cc27-4bd2-902-15/10/2021		GIB2021000000052	36826371-cc27-4bd2-90SATSİS	EARSİVFATURA	2	İ0 İ20 İ	E İ N İ EKT İOS İTİK İZ	
5	✓		03500_1be56b03-339b-4b38-92a22/10/2021		GIB2021000000053	1be56b03-339b-4b38-92SATSİS	EARSİVFATURA	3	İ1 İ2E İ0	MEL İ SE İ	
6	✓		03500_61db7d13-f69d-4360-8e3c22/10/2021		GIB2021000000054	d1db7d13-f69d-4360-8eSATSİS	EARSİVFATURA	16	İ9 İ	İ GÜB İRK L İL İT İ PAZ İLA	
7	✓		03500_57ed342a-6ca9-413a-26/10/2021		GIB2021000000056	57ed342a-6ca9-413a-88SATSİS	EARSİVFATURA	2	İ İ İ C İ	İL İ NEL İT İ ÖST İL İ İZ	

**Ekran 12: Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar**

Onaylama sonrasında faturalar muhasebe fişi oluşturulmak üzere hazır hale gelir. Muhasebe fişi oluşturmak için hesap bilgileri, Matrah Hesap Kodu ve KDV Hesap Kodu bilgisi Sistem Yönetimi modülü (EtaSqlSys), Ortak Tanımlar, Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları bölümü **Vergi Bilgileri/Mal Hizmet Bilgileri** sayfalarındaki tanımlardan KDV Vergi Koduna (0015) göre otomatik olarak getirilir.

SIRA NO	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.
1	0015	0.00	191	391	391	191	#FİSF01]# NO'LU ALIM FAT.İLE #Fİ
2	0015	1.00	191 01	391 01	391	191	#FİSF01]# NO'LU ALIM FAT.İLE #Fİ
3	0015	8.00	191 02	391 02	391	191	#FİSF01]# NO'LU ALIM FAT.İLE #Fİ
4	0015	18.00	191 03	391 03	391	191	#FİSF01]# NO'LU ALIM FAT.İLE #Fİ

SIRA NO	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.
1	0015	1.00	153 01	600 01	610	153	#FİSF01]# NO'LU ALIM FAT.İLE #Fİ
2	0015	8.00	153 02	600 02	610	153	#FİSF01]# NO'LU ALIM FAT.İLE #Fİ
3	0015	18.00	153 03	600 03	610	153	#FİSF01]# NO'LU ALIM FAT.İLE #Fİ

**Ekran 13: Sistem Yönetimi / Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları**

Bu tanımlar tüm şirketler için genel olarak kullanılır. Tanımlar şirketlere göre özelleştirilmek isteniyorsa bu durumda benzer tanımlar **Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, Muhasebe Bağlantıları, Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri ve Mal/Hizmet Bağlantı Bilgileri** bölümlerinde tanımlanan hesap tanımlarından alınır.



SIRA NO	İŞLEM TÜRÜ	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR A
1	Kalem İndirim (%)	153	611	611	153	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
2	Kalem İndirim (tutar)	153	611	611	153	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
3	Genel İndirim (%)	153	611	611	153	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
4	Genel İndirim (tutar)	153	611	611	153	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
5	Kalem Masrafı (%)	153	153				
6	Kalem Masrafı (tutar)	153	153				
7	Genel Masraf (%)	153	153				
8	Genel Masraf (tutar)	153	153				
9	Yuvarlama İndirim	153	611				
10	Yuvarlama İlave	153	153				
11	Tanımsız Vergi	191	391				
12	Genel/Bağlantısız Cari	320	120				
13	Genel/Bağlantısız Kasa	100	100				
14	Genel/Bağlantısız Stok	153	600				
15	Genel/Bağlantısız Banka	102	102				
16	Genel/Bağlantısız Hizmet	153	600				

SIRA NO	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR
1	0015	0,191	391	391	391	191	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
2	0015	1,191 01	391 01	391	391	191	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
3	0015	8,191 08	391 08	391	391	191	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
4	0015	18,191 18	391 18	391	391	191	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
5	0071	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
6	0077	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
7	0073	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
8	0075	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
9	0076	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
10	0077	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
11	0074	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
12	0003	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
13	1047	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
14	1048	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	
15	1000	0,360	360	360	360	360	#FISF01[# NO'LU ALIM F/#FISF01[# N	

SIRA NO	ALICI	SATICI	ÜRETİCİ	MAL/HİZMET AÇIKLAMA	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.
1					0015		1153 01	600 01	610
2					0015		8153 08	600 08	610
3					0015		18153 18	600 18	610
4									
5									
6									

Ekran 14: Muhasebe II / E-Fatura Muhasebe Bağlantı Bilgileri

Tanımların Genel veya Şirkete özel olarak belirlenmesi **Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler** bölümü Diğer Parametreler sayfasında bulunan **Muhasebe Kodu Arama Önceliği** parametresine göre belirlenir. Örneğin tüm şirketler tanımlanan ortak muhasebe kodları kullanılmak isteniyorsa parametre **"2-Sadece Genel Tanımlarda Ara"** olarak belirlenir.

Ödeme Muhasebe Hesap Kodu bilgileri ise VKN/TCKN bilgisine göre Hesap Planı veya Muhasebe IV, Müşteri/Satıcı kart tablosundan eşleştirilerek getirilir.

Muhasebe fişi oluşturma işleminden önce Muhasebe Fiş Bilgileri sayfasındaki bilgiler kontrol edilir. Bu sayfadan oluşacak muhasebe fişi için Fiş Tipi, Özel Kod gibi ön değer bilgileri tanımlanır.

Mükerrer fiş kontrolü, işlem sırada fiş ön izleme, satır birleştirme gibi parametreler de bu ekrandan belirlenir.

Gerekli kontroller ve düzenlemeler yapıldıktan sonra **F2-Fiş Oluştur** butonuna basılarak sorgulanan E-Arşiv Faturaları için muhasebe fişleri oluşturulur.

Muhasebe-II [ İNTERAKTİF FATURA TRANSFERİ/2021 ] - [İnteraktif V.D. Giden E-Arşiv Fatura Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturma]

Raporlar Enflasyon Düzeltmesi E-Fatura İşlemleri Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

Düzenlenen Faturalar Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar Muhasebe Fiş Bilgileri

EFATURA\VD\GIDEN\XML

ONAY	İŞLEM	XML DOSYA	FAT.TARİHİ	FAT.BELGE NO	FAT.EVRENSEL TANIM NO	FAT.TİPİ	FAT.PROFİLİ	VERGİ KİMLİK NO
1	✓	612						
2		612						
3		612						
4		612						
5		612						
6		612						
7		612						

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:0 } ]

Fiş Bilgileri | Düzenleme | Döviz Bilgileri | Bağlantılar

Fiş Tarihi: 05/10/2021  
Fiş No:   
Yev.No: 0  
Belge Türü: FAT

Özel Kodlar  
Fiş Ö.K.1:   
Fiş Ö.K.2:   
Fiş Ö.K.3:   
Ödeme Şekli:   
Fiş Açıklaması: YURT İÇİ SATIŞ FATURASI

EVRAK TARİHİ	EVRAK NO	HESAP KODU	BA/BS Kodu	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD	BELGE TÜRÜ	ÖDEME ŞEKLİ
05/10/2021	GIB2021000000049	120 001		#FISF01[]# NO'LU SATIŞ FAT.İ	31 000.00			FAT	
05/10/2021	GIB2021000000049	600 08	(120 001)	#FISF01[]# NO'LU SATIŞ FAT.İ		28 703.70		FAT	
05/10/2021	GIB2021000000049	391 08		#FISF01[]# NO'LU SATIŞ FAT.İ		2 296.30		FAT	

600 08/%8 KDV'LI SATIŞLAR

BORÇ	ALACAK	BAKIYE	TİP
TL	0.00	0.00	

Fiş Toplam

BORÇ	ALACAK	
TL	31 000.00	31 000.00
Dövl.	0.000	0.000

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

### Ekran 15: Muhasebe Fişi Oluşturma ve Fiş Ön İzleme

Muhasebe fişi oluşturulan E-Arşiv Fatura XML dosyası arşiv klasörüne aktarılarak listeden silinir.

Arşive aktarılan faturalar Muhasebe-II modülü E-Fatura İşlemleri, Arşive Taşınan Faturalar bölümünden ekranda belirlenen kriterlere göre listelenip görüntülenebilir.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr