

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM BÖLÜMÜNE MUHASEBE FİŞLERİNDEN TRANSFER İŞLEMİ

Muhtasar Beyanname, Ödemelere İlişkin Bildirim Tablosuna, muhasebe modülünden girilen müstahsil alımlarına ilişkin yevmiye kayıtları, otomatik olarak transfer edilebilir. Bu işlem, Muhasebe IV modülünde bulunan Muhtasar Beyanname/Ödemelere İlişkin Bildirim bölümünden tek tuşla yapılabilir.

Uygulama için İşlem Adımları

1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi

Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.

- Bu bölümdeki Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi **2-Muhasebe Fişleri** olarak belirlenir.
- Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.
- Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre **1-Hesap Planı** veya **2-Ek Cari Kart Tablosu** olarak belirlenebilir. Program Ödemelere İlişkin Bildirim Tablosuna veri transferi yaparken, **Soyadı, Adı, Adresi, Vergi Kimlik Numarası** ve **T.C Kimlik Numarası** bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari kart tablosundan alır. (Ekran 1, Ekran 2)

Muhasebe [SEMİNER ŞİRKETİ/2011] - [Hesap Planı Tanımlama { 320 009 / ALİ EFE }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer 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

Hesap Kodu: 320 009
Hesap İsmi 1: ALİ EFE
Hesap İsmi 2:
Hesap İsmi 3:
Masraf Mer.:

Özel Kodlar
Özel Kod 1:
Özel Kod 2:
Özel Kod 3:
Özel Kod 4:
Özel Kod 5: Müstahsil

Döviz Kodları/Türleri
[1] [2] [3] [4] [5]

Miktar Kodu:
Seviye No: 1
Kaynak Program:
Program: 02 - Cari
Bağ.Kodu: S-009

Açıklamalar
Vergi No:
Ünvan: ALİ EFE
Ülke Kodu:
T.C Kimlik: 99997771231
Adres: ATICIOBA KÖYÜ GÖNEN/BALIKE ŞİR

Hesap Özellikleri
Hesap Çal.Tipi: 0 - Genel
Kasa Hesabı:
Gider Hesabı:
Gelir Hesabı:
Özel Hesap:
Çalışmayan Hesap:

320 009/ALİ EFE				
	Borç	Alacak	Bakiye	Tip
TL	0.00	1 401.65	1 401.65	A
USD	0.00	123.26	123.26	A

Ekran 1: Hesap Planında Satıcının Tanımlanması

Müşteri/Satıcı Kart Bilgileri Tablosu

Bağlantı Kodu	Ünvanı	T.C.Kimlik No	Ver.Dairesi	Vergi Kimlik No	Ülke Kodu	Özel Kod	Açıklama 1	Açıklama 2	Açıklama 3	Telefon
001	ALİ EFE	99997771231					ATICIOBA KÖYÜ GÖNEN/BALIKE ŞİR			
002	İSMAIL BAŞARAN	78965412589					ATICIOBA KÖYÜ GÖNEN/BALIKE ŞİR			

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->Kaydet
F6->Cari Lis.
F7->Hesap Lis.

Ekran 2: Müşteri/Satıcı Kart Tablosunda Satıcının Tanımlanması

Not: Müşteri Satıcı Kart tablosuna, Muhasebe IV/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu bölümünden ulaşılabilir.

- Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve ödemelere ilişkin bildirim veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.

Ekran 3: Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

2. Ödemelere İlişkin Bildirim Parametrelerinin Tanımlanması

- Muhasebe IV modülünden Muhtasar Beyanname Tanımı/Ortak Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde **Tür Kodu** tanımlanır.

Transfer sırasında bu bölümde tanımlanan tür kodu ile fişlerin ilgili satırları, özel kod alanlarındaki tür kodu aynı ise değer tabloya alınır.

- Aynı bölümden **Stopaj Oranı** tanımlanır.

Bu bölümde tanımlanan orana göre ödemelere ilişkin bildirim tablosunda vergi hesaplanır.

Muhtasar Beyanname Ortak Tanımlar

Ortak Tanımlar

Tevkifata İlişkin Damga Ver.Oranı [%]

Asg.Geçim İndirimi Hesap Kodu

Beyannameye Ait Damga Vergisi [TL]

Vergide Lira Kesme

Kesilecek Küsürat [TL]

Ödemelere İlişkin Bildirim Parametreleri

Tür Kodu

Stopaj İndirim No [1 - 10]

Stopaj Oranı

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 4: Ödemelere İlişkin Bildirim Parametreleri

3. Muhasebe Fişi Giriş Şekli

Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına ise ödeme tür kodu yazılır.

Muhasebe [SEMİNER ŞİRKETİ/2011] - [1-MAHSUP { Ref.No:149 }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere 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

Fiş Tarihi Fiş Ö.K.1

Fiş No Fiş Ö.K.2

Yev.No Fiş Ö.K.3

Masraf Mer. KDV DAHİL

	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	EVRAK NO	BA/BS Kodu	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD
1	04/10/2011	153 01	854	(320 007)	SÜT ALIM, HAYATİ ÖZTÜRK	750.00		041
2	04/10/2011	360 03	854		STOPAJ		15.00	
3	04/10/2011	360 04	854		BAĞKUR		7.50	
4	04/10/2011	320 009	854		SÜT ALIM, HAYATİ ÖZTÜRK		727.50	
5	04/10/2011	153 01	855	(320 008)	SÜT ALIM, İSMAİL BAŞARAN	100.00		041
6	04/10/2011	360 03	855		STOPAJ		2.00	
7	04/10/2011	360 04	855		BAĞKUR		1.00	
8	04/10/2011	320 008	855		SÜT ALIM, İSMAİL BAŞARAN		97.00	

153 01/%1 TİCARİ MALLAR

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
TL	4 795.00	0.00	4 795.00	B

Fiş Toplamı

	BORÇ	ALACAK
TL	850.00	850.00
TL Fark		
Döviz	0.00	0.00
Miktar	0.000	0.000

Ekran 5: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli

4. Ödemelere İlişkin Bildirim Bölümüne Değerlerin Transferi

- Bu işlem için Muhasebe IV modülünden Muhtasar Beyanname Tanımı/ Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne girilir.
- Bu bölümde **F7-Değer Oluştur** butonuna basılır.
- Ekrana gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek taşınacak değerler filtrelenebilir.

Ekran 6: Değer Oluşturma Ekranı

- İşlem aralıkları belirlendikten sonra **F2-İşlem** butonu ile değer transferi işlemi tamamlanır.

SIRA NO	Soyadı (Ünvanı)	Adı	Adresi 1	Vergi Kimlik No	Tür Kodu	Gayri Safi Tutar	Kesilen Gelir Ver.	T.C.Kimlik No
1	ÖZTÜRK	HAYATİ	ATICIOBA KÖYÜ GÖNEN/BALIKESİR		041	750.00	15.00	20398470850
2	BAŞARAN	İSMAIL	ATICIOBA KÖYÜ GÖNEN/BALIKESİR		041	1 100.00	22.00	99898470800
3	EFE	ALİ	ATICIOBA KÖYÜ GÖNEN/BALIKESİR		041	500.00	10.00	99997771231
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Kaydet

F4->Yazdır

sf4->Seç.Yaz.

F6->Öde.Tür Lis.

F7->Değer Ol.

Döküm Şekli

Normal Form

Matbu Form

Ekran 7: Değer Taşındıktan Sonra Ödemelere İlişkin Bildirim Ekranı

- Değerler taşındıktan sonra bu bölüm **F3-Kaydet** butonu ile kayıt edilir.
- Bu bölümdeki bilgiler, muhtasar beyanname ekranından xml dosyası hazırlandığında, beyanname ekine otomatik taşınır.

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



444 1 ETA



www.eta.com.tr