

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.

İslem 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.

🌺 İstisna Tanımları						
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.ilgili 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-е	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	sna 209 17/4-e		Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler			
1-Kısmi İstisna	mi İstisna 211		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) 🔲 dım F2->Ka	yıt F3->İlk De	ğer			

Ekran 1 : Sistem Yönetimi / İstisna Tanımları

 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 Tanımlanır".

Eat	ura Muhaseb	e Grup Detavlari						_ D <u>_ X</u>
		e on op betoj tot.	_					
Gru	n Kodu 🛛 🖪	ATMUHGRP	Aciklama	FATURA MUHA SEBE	ENTEGRASYON GRU	РТ		
			Özel Kod					
Fatur	Fatura Bilgileri KDV Bilgileri KDV Detayları Tevkifat Detayları ÖTV/Ek Vergi Detayları							
SIRA N	I İŞLEM TÜRÜ		ALIŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KOD	ALIŞ İADE MUH.KODU	ALIŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR AÇIK.
66	Genel/Bağla	antısız Masraf	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
67	Genel/Bağla	antısız 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 edile	n ÖTV					#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
70	Bloke edile	n KDV					#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
71	KDV Altı İnc	lirim 3	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
72	KDV Altı İnc	lirim 4	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
73	KDV Altı İnc	lirim 5	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
74	KDV Altı İla	ve 3	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
75	KDV Altı İla	ve 4	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
76	KDV Altı İla	ve 5	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
77	Ek Vergi İn	dirim	360	360	360	360	#FISF01[]# NO'LU #FISG0	#FISF01[]# NO'LU #FISG0;
78	Ek Vergi İla	ve	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 🖕
	×	\sim		Ă		! ! !		
ES	SC->Çıkış	F1->Yardım	F2->Kayıt	F3->lptal F6->	Grup Lis. F11->0	Onceki F12->So	nraki	

Ekran 2 : Fatura Muhasebe Grup Detayları

Örnek E-Fatura Girişi

Aşağıda görüldüğü gibi fatura girişi yapılır.

👼 Fatura [BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKE	ETĪ/2017] - [3-SATIŞ { Ref.No:1 }]	Street in				• ×		
🔄 Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım								
🗐 • 🖓 • 😤 • 🛅 📓								
State State State State State ESC->Closs F1->Yardım F2->Kayıt F3->Iptal F4->Yazdır F7->FatLis. F8->Detay F1->Sonceki F12->Sonraki Fiş Bilgileri Ek Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar								
Fat.Tarihi 02/01/2017 Cari Kod 120 013 Elektronik Fatura Belge Tipi 1 - E-Fatura Fatura No TYR2017000000001 GÜNDOĞDU ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİT ŞI Basikiti Belge Tipi 1 - E-Fatura Belge Tipi 1 - E-Fatura Belge Tipi 1 - E-Fatura Gönderi Şekli 2 - Elektronik Tatura Evrak No Evrak No Fat/irs.Saati 11:02 Fat/irs.Saati 11:02 Fat/irs.Saati F						ira 🔽 onik 🛨 :		
КОД ТІРІ STOK КОДИ	STOK CINSI	STOK BIRIM MIK	KTAR FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR KDV ORAN			
1 1-Stok Kartı 👻 STK-025	GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ	ADET	30.00	400.00	12 000.00 18	.00		
2 1-Stok Karti STK-026	OREN C 060 TIPI CCTV KABLOSU	METRE	5 000.00	1.40	7 000.00 18	.00		
3						_		
4								
<u>b</u>				1		_		
7								
8								
9						_		
10								
Cari Cari			- Fis	s Toplami				
	lu tour	lo urb ro			TUTAR			
Tutor	40.000.00	BARIYE	Mal	Toplami	19 000.00			
Tulai Har Adadi	19 000.00 0.0	0.00 19 000.00		irim Top.	0.00			
nai.Aueui	•	U	Mas KDV	stat top.	3 420 00			
			Gen	, nel 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.

📰 Elektronik Fatura Bilgileri							
Genel Ödeme Dönem Belge Yanıtı Referanslar E-Arşiv İşlemler							
Belge ID Numarası	TYR201700000001						
Evrensel Tanım No	74F0D915-9FE1-49C7-9DC7-D265247C63E6	Belge Tipi	5 - İHRAÇ KAYITLI 🗾				
Zarf Dosya No		Belge Ek Tipi	<u></u>				
Belge Profili (Senaryo)	1 - Temel Fatura	Vergi İstisna Kodu	701				
Belge Durumu	1 - Dosya Oluşturuldu 🔽	Vergi İstisna Açıklaması	İhraç Kayıtlı Satışlar				
Belge Düzenlemesi	0 - Asil Belge	Posta Kutusu	<u>.</u>				
Belge Notu		r Yolcu Beraber Eşya Pasapo	ort Bilgileri				
Sipariş No / Tarih	/ 📕	Uyruk Kodu	A				
Dövizli Belge	0 - Hayır 💌	Pasaport Numarası					
e-Fatura Şema		Pasaport Ver.Tarihi					



Muhasebe Modülünde Oluşan Yevmiye Kaydı Örneği

🜄 Muhasebe [BETA LİMİTED TİCARET SİRKETİ/2017] - [1-MAHSUP { Ref.No:1 }]								
R Hesan Plan, Muhasehe Fisi, Randrar, Senvis, Vardimci Slemler, Pencereler, Vardim								
				•				
⊗ ♀ Image: Second sec								
Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar								
Özel Kodlar	Fiş A	çıklaması			1			
Fiş Tarihi 02/01/2017 🔄 Fiş Ö.K.1	YUSUF 🛃 Açık	lama YURT İÇİ SATIŞ FA	TURASI 🔬 KDV	/ HARIÇ				
Fiş No MA-000311 Fiş Ö.K.2								
YeyNo 0 Fis Ö K 3								
Belge Türü 👫 🔬 Odeme Şe	kli 🔛							
EVRAK TARİHİ HESAP KODU BA/BS Kodu	EVRAK NO BELGE TÜR			BORC				
1 02/01/2017 120.013	TYR201700000001 EAT	TYR201700000001 NO	ULI SATIS FAT ÎLE GÜNDOĞDU	19 000 00				
	TYP201700000001 EAT	TYP2017000000001 NO	LU SATIS FAT ILE GÜNDOĞDU	3 420 00				
		T/R2017000000001 NO	LU SATIŞ FATILE GÜNDOĞDU	5 420.00	10.000.00			
3 02/01/2017 600 018 (120 013)	TYR201700000001 FAT	TYR2017000000001 NO	LU SATIŞ FAT.ILE GUNDOGDU		12 000.00			
<u>4</u> 02/01/2017 600 018 (120 013)	TYR201700000001 FAT	TYR2017000000001 NO	'LU SATIŞ FAT.ILE GUNDOGDU		7 000.00			
5 02/01/2017 391 018	TYR201700000001 FAT	TYR201700000001 NO	'LU SATIŞ FAT.İLE GÜNDOĞDU		3 420.00			
	cioveri -		Tie Teelen					
BORC	ALACAK BAKİY	'E TİP	rış i opiami	BORC	ALACAK			
TL 19 000.0	0.00	19 000.00 B	TL	22 420.00	22 420.00			
	TLFark							
			Döviz	0.00	0.00			
			Miktar	0.00	0.00			
			1					

Ekran 5: Oluşan Muhasebe Yevmiye Kaydı

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

