

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

İlgili Modül/ler: Fatura, Muhasebe, Muhasebe-IV

## BA/BS BİLDİRİMLERİNE E-BELGELERİN DAHİL EDİLMEMESİ

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ait dönemden itibaren BA/BS bildirimlerine dahil edilmeyecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kağıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Programlarımızda BA/BS Bildirimleri çalışma şekline göre fatura kayıtları ve muhasebe fişi kayıtlarından oluşturulmaktadır.

### Fatura Modülünden Girilen E-Belgelerin Giriş Şekli

Muhasebe IV modülü Sabit Tanımlar / Parametreler ekranından yer alan “**Bildirim Veri Toplama Şekli**” parametresi “**Fatura Kayıtları**” olması durumunda BA/BS Bildirimlerinde otomatik değer oluşturma işlemi yapıldığında fatura modülünden düzenlenen fişler kaynak olarak alınmaktadır.

Yeni düzenlemeye göre değer oluşturma sırasında bu fişlerin “**Belge Tipi**”, “**1-E-Fatura**”, “**2-E-Arşiv**”, “**6-E-Arşiv (Portal)**” olması durumunda haddin belirlenmesinde hesaplama dahil edilecek, haddin aşılması durumunda ise bu belgeler bildirimlere dahil edilmeyecektir.

Örneğin aynı firmadan düzenlenen 2 adet alım faturasından birisi “Normal” matbu fatura, diğerinin “E-Arşiv (Portal)” faturası olması durumunda iki faturanın toplamı belirlenen haddi aşıyorsa sadece normal matbu fatura bildirimde dahil edilecektir.

Fatura [ ETA BILGISAYAR/2021 ] - [1-ALIM { Ref.No:77 }]

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

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar Belgeler

Fat Tarihi: 21/07/2021 Cari Kod: S-002 Kapalı Fatura:  e-Belge: Belge Tipi: 6 - E-Arşiv(Portal)

Fatura No: ABC202100000878 Ünvani: AKIN GIDA Basılı:  Gönderi Şekli: 0 - Yok

B.İşlem No: İrsaliye Tarihi: KDV Dahil:  Gönderilecek E-Posta Adresi: etateknikegitim@outlook.com

Evrak No: İrsaliye No: KDV Tevkifatı:  İptal Fatura: Mobil Tel.:

Vade Tarihi: 21/09/2021 Fat.İrs. Saati: OTV Uygula:

Kod	Kod Tipi	Seri No 1	Stok Kodu	Stok Cinsi	Renk	Beden	Birim	Depo	Barkod	Miktar	Fiyat Tipi	FIYAT	TUTAR	Döviz
1	1-Stok Kartı		E-001	GÖRÜNTÜLÜ DIAFON			ADET	D-01	1234567890	10.001		1 000.00	10 000.00	
2														
3														
4														
5														
6														

Cari Stok

E-001GÖRÜNTÜLÜ DIAFON	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	65.00	47.14	17.86
Tutar	51 628.16	49 873.03	1 755.13
İskonto	350.00	1 318.51	- 968.51
Har.Adedi	14	37	- 23

Fiş Toplamı

	TUTAR	DÖVİZ TUTAR
Mal Toplamı	10 000.00	997.37
İndirim Toplamı	0.00	0.00
Masraf Toplamı	0.00	0.00
KDV	1 800.00	179.53
Genel Toplam	11 800.00	1 176.89

Ekran 1: Fatura, Belge Tipi

## Muhasebe Modülünden Girilen E-Belgelerin Giriş Şekli

Muhasebe IV modülü Sabit Tanımlar / Parametreler ekranından yer alan “**Bildirim Veri Toplama Şekli**” parametresi “**Muhasebe Fişleri**” olması durumunda BA/BS Bildirimlerinde otomatik değer oluşturma işlemi yapıldığında muhasebe modülünden düzenlenen fişler kaynak olarak alınmaktadır.

BA/BS bildirimlerinin oluşturulmasında düzenlenen muhasebe fişinin e-belge olup olmadığı iki farklı şekilde belirlenmektedir.

- 1. Evrak Numarasına göre:** Muhasebe fişi düzenlenirken fiş kalemlerinde bulunan evrak numarası bir e-belgeye ait evrak numarası ise yanı 16 haneli, ön takı ve yıl değeri içeriyor ise bu satır e-belge olarak kabul edilir.

Muhasebe [ ETA BILGISAYAR/2021 ] - [1-MAHSUP { Ref.No:148 }]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Muavim F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar Belgeler

Fiş Tarihi: 21/07/2021 Özel Kodlar: Fiş Açıklaması: ALIM FATURASI KDV HARİÇ

Fiş No: MA-000122 Fiş Ö.K.1: Fiş Ö.K.2: Açıklama: ALIM FATURASI KDV HARİÇ

Yev.No: 0 Fiş Ö.K.3: Odeme Şekli:

Belge Türü: FAT

HESAP KODU	EVRAK TARİHİ	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	ÖDEME ŞEKLİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	MİKTAR
153 03	21/07/2021	(320 002)	ABC202100000878	FAT		ABC202100000878 NO'LU ALIM FAT.İLE AKIN GIDA,MAL ALIŞI	10 000.00		10.00E
191 03	21/07/2021		ABC202100000878	FAT		ABC202100000878 NO'LU ALIM FAT.İLE AKIN GIDA,KDV TUTARI	1 800.00		0.00E
320 002	21/07/2021		ABC202100000878	FAT		ABC202100000878 NO'LU ALIM FAT.İLE AKIN GIDA,MAL ALIŞI #F1		11 800.00	0.00E

191 03/03/18 İNDİRİLECEK KDV

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
333 834.10	180.00	333 654.10B	

Fiş Toplamı

	BORÇ	ALACAK
TL	11 800.00	11 800.00
TL Fark		
Döviz	0.00	1 176.89
Miktar	10.00	0.00

Ekran 2: Muhasebe Fişi, E-Belge Evrak No

Örneğin aynı firmadan düzenlenen 2 adet alım faturasına ait muhasebe fişlerinden birisinde evrak numarası **A-65465**, diğerinin evrak numarasının **ABC202100000878** durumunda iki faturanın toplamı belirlenen haddi aşıyorsa sadece normal matbu fatura bildirimine dahil edilecektir.

**İpucu:** Fiş düzenlenmesi sırasında evrak numarası örneğe göre **ABC\*878** veya **ABC2021\*878** şeklinde yazılıp Enter tuşuna basıldığında program evrak numarasını 16 haneye otomatik olarak tamamlayacaktır.

- 2. Belge Türüne göre:** Muhasebe IV modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler ekranına eklenen '**Muhasebe E-Belge Türleri**' parametresine tanımlanan belge türleri, muhasebe fişinde kullanılıyor ise bu satır e-belge olarak kabul edilir.

Örneğin aynı firmadan düzenlenen 2 adet alım faturasına ait muhasebe fişlerinden birisinde Belge Türünde **FAT**, diğerinin Belge Türünde **E-FAT** tanımlanması durumunda iki faturanın toplamı belirlenen haddi aşıyorsa sadece normal matbu fatura bildirimine dahil edilecektir.

İlave belge türleri Sistem Yönetimi (Etasqlsys) / Ortak Tanımlar / Muhasebe Belge Tanımları / Belge Tür Tanımları ekranından tanımlanabilir.

The image shows two screenshots from the Muhasebe IV software. The left screenshot displays the 'Muhasebe E-Belge Türleri' parameter screen, where the 'e-belge Türleri' field is set to 'E-FAT-E-ARV'. The right screenshot shows a list of invoices with columns for 'HESAP KODU', 'EVRAK TARİHİ', 'BAİBS Kodu', 'EVRAK NO', 'BELGE TÜRÜ', 'ÖDEME ŞEKLİ', and 'AÇIKLAMA'. The 'BELGE TÜRÜ' column shows 'E-FAT' for the first two invoices and 'E-FAT' for the third. The 'AÇIKLAMA' column shows details for each invoice, including the company name and the amount.

HESAP KODU	EVRAK TARİHİ	BAİBS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	ÖDEME ŞEKLİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	MİKTAR
159 03	21/07/2021	(320 002)	ABC878	E-FAT		ABC202100000878 NO'LU ALIM FAT İLE AKIN GIDA,MAL ALIŞI	10 000.00		10.00E
191 03	21/07/2021		ABC878	E-FAT		ABC202100000878 NO'LU ALIM FAT İLE AKIN GIDA,KDV TUTARI	1 800.00		0.00E
320 002	21/07/2021		ABC878	E-FAT		ABC202100000878 NO'LU ALIM FAT İLE AKIN GIDA,MAL ALIŞI #F1	11 800.00		0.00E

153 03/%18 TİCARİ MALLAR					Fiş Toplamı	
	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TP	BORÇ	ALACAK
TL	255 730.00	175 250.00	80 480.00B		11 800.00	11 800.00
Miktar	62.00	32.00	30.00B			
TL Park						
Dviz					0.00	1 176.99
Miktar					10.00	0.00

**Ekran 3: Muhasebe IV Parametreler ve Muhasebe Fişi, E-Belge Belge Türü**

Bir e-belgeye ait muhasebe fişi düzenlenirken bu yöntemlerden sadece birisine göre giriş yapmak yeterlidir. Her iki yöntem de farklı muhasebe fişlerde kullanılabilir.

Muhasebe IV modülü, Bildirimler bölümünde yer alan "Mal Hizmet Alışları/Satışları Detay Raporları" ve "BA/BS Mal ve Hizmet Alışları/Satışları Mutabakat Mektubu" raporlarında bildirimine ait evrakların detayları alınabilir. Ayrıca bu raporlarda bulunan "**E-Belgeleri Göster**" parametresi işaretlenerek e-belgeler de raporlanabilir.

  
Microsoft Partner Network

