

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

İlgili Modül/ler: Büro Otomasyonu

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

Büro Otomasyonu modülü ile:

- Serbest meslek makbuzlarının oluşturulup gönderilmesi sağlanır.
- Makbuzların oluşturulması sırasında mükellefin defterine ve serbest meslek erbabının defterlerine entegrasyon yapılarak işletme/muhasebe fişleri oluşturulabilir.
- Makbuzların tüm mükellefler için toplu oluşturulması sağlanabilir.
- Mükellef kartlarına ait borç/alacak takibi yapılabilir.

Uygulama Adımları

1-Şirket Bilgileri Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar

Şirket Bilgileri modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Büro Otomasyonu Genel Parametreleri bölümüne girilir.

Entegrasyon Bilgileri Sayfası:

- Makbuzların oluşturulması sırasında **Serbest Meslek Erbabının** defterlerine entegrasyon yapılarak işletme/muhasebe fişleri oluşturabilmek için Şirket Bilgileri modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Büro Otomasyonu Genel Parametreleri bölümüne girilir.
- Entegrasyon Parametreleri sekmesinde, Serbest Meslek Erbabının; Şirket Tipi, Şirket Kodu, Şirket Dönemi bilgileri doldurulur.
- Şirket Tipi Bilanço seçili ise, Muhasebe Bağlantı Bilgileri alanı doldurulmalıdır.
- Şirket Tipi İşletme ise, İşletme Bağlantı Bilgileri doldurulur.

Büro Otomasyonu Genel Parametreler

Ana Bilgiler | Entegrasyon Parametreleri | E-SMM Parametreleri

Şirket Bilgileri

Şirket Tipi: 1 - Bilanço
 Şirket Kodu: 001
 Şirket Dönemi: 2020

Muhasebe Bağlantı Bilgileri

Hesap Tanımı	Oran/No	Hesap Kodu
KDV %	18.00	391 018
STOPAJ %	20.00	360 02
TEVKİFAT No	0	360 601
Serbest Meslek Makbuzu		602 01
Gelir Tahakkuku		602 01
Kasa		100 001

Fiş Kalem Açıklamasına Evrak No Dahil Edilsin

İşletme Bağlantı Bilgileri

Gelir İşlem Kodu: SMM
 Gider İşlem Kodu:
 Fiş Kalem Açıklamasına Evrak No Dahil Edilsin

İşletme Gider Belge Bilgileri

Belge Türü:
 Satış Türü:
 Kayıt Türü:
 Kayıt Alt Türü:

İşletme Gelir Belge Bilgileri

Belge Türü:
 Alış Türü:
 Kayıt Türü:
 Kayıt Alt Türü:

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 1: Büro Otomasyonu Genel Parametreleri, Entegrasyon Parametreleri

E-SMM Parametreleri / Ana Bilgiler Sayfası:

Bu sayfada, E-SMM işlemlerinde kullanılacak Başlangıç Tarihi, Giden Dosya Dizinleri, Şema Dosyası yolu, Şirket Kodu ve Vergi Hesap Numarası gibi bilgiler tanımlanır.

Büro Otomasyonu Genel Parametreler

Ana Bilgiler | Entegrasyon Parametreleri | E-SMM Parametreleri

Ana Bilgiler | Açıklama Bilgileri | Vergi Bilgileri | Entegrasyon Bilgileri

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Kullanımı

E-SMM Uygula:
 Ulus.Dosya Formatı: 2 - UBL-TR 1.2
 Başlangıç Tarihi:

Şirket Bilgileri

Şirket Kodu: DEMO
 Vergi Hesap No: 1234567890

Mükellef Adres Bilgileri

Adres Kullanım Şekli: 1 - Kart
 Kart Adres No: 1-İşyeri

Mükellef Adı-Soyadı Bilgileri

Adı-Soyadı Sahası: 3 - Yetkili (Şahıs Firmaları)

Makbuz Dizayn Bilgisi

Şema Dosyası: C:\EtaSQL\ie-Fatura Paket\ieSmm-TR12.xslt
 Paket Dosya Dizin: e-Fatura Paket

Giden Dosya Dizinleri

Mühürsüz XML Dosyaları: C:\ESMM\DEMO\GIDEN\MUHURSUZ
 Arşivlenen Dosyalar: C:\ESMM\DEMO\GIDEN\GIB

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 2: Büro Otomasyonu Genel Parametreleri, Ana Bilgiler

- **Başlangıç Tarihi:** E-SMM başlangıç tarihi tanımlanır.
- **E-SMM Uygula:** İlgili şirkette E-SMM uygulanacaksa bu parametre işaretlenir.
- **Şirket Bilgileri:** Bu bölümdeki şirket kodu otomatik olarak dolu gelir. Şirketin vergi hesap numarası tanımlanır.

- **Dizayn Bilgileri:** Oluşturulan E-SMM dosyaların görüntülenmesi için gerekli olan XSLT dosyasının bilgisayardaki konumu belirtilir.
- **Mühürsüz XML Dosyalar:** Oluşturulan e-serbest meslek makbuzların, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen dosya dizinleri belirtilir.
- **Arşivlenen Dosyalar:** Gönderilen E-SMM dosyalarının saklanacağı arşiv dosya dizini belirtilir.
- **Mükellef Adres Bilgileri:** Makbuz düzenlenirken Adres Bilgilerinin nereden alacağı belirlenir.
 - **Genel:** Bu seçenek ile adres bilgilerinin Mükellef kartında dolu ise karttan, mükellef kartı yok ise hareket fişinden geleceği belirlenir.
 - **Kart:** Bu seçenek ile mükellef kartında adres bilgileri tanımlı ise, makbuz düzenlenirken bilgileri karttan otomatik alır. Fiş işlerken adres sahalarının açık olmasına gerek yoktur, makbuz dosyasına otomatik olarak getirilir.
 - **Hareket:** Bu seçenek ile fiş düzenlenirken mükellef kartı açmak istenmiyorsa adres bilgilerini karttan alınamayacağı için, fiş düzenlenirken ilgili sahalara manuel yazılması gerekir. Bu yöntem tercih ediliyorsa Adres sahaları açık olmalıdır.
- **Gönderi Şekli:** Makbuzun nasıl gönderileceği belirlenir.
 - **Kâğıt:** Muhatabının talebi doğrultusunda **Kâğıt** seçeneğinin seçilmesi halinde, makbuz yazdırılır, imzalanır ve muhatabına verilir. Düzenlenen makbuz Entegratöre gönderilir. Entegratör firma, Gelir İdaresi Başkanlığına rapor iletir. Muhataba mail olarak gönderilmez.
 - **Elektronik:** Muhatabının talebi doğrultusunda **Elektronik** seçeneğinin seçilmesi halinde ilgili makbuz dosyası Entegratör sistemine gönderilir. Entegratör firma, muhatabın tanımlı mail adresine mail olarak gönderir. Entegratör firma, Gelir İdaresi Başkanlığına rapor iletir.

E-SMM Parametreleri / Açıklama Bilgileri Sayfası:

- Bu bölümden makbuzda yazılan ve makbuz görüntüsünde açıklama olarak çıkması istenen ek sahalara var ise işaretlenerek görüntü de çıkması sağlanır.

Ekran 3: Büro Otomasyonu Genel Parametreleri, Açıklama Bilgileri

E-SMM Parametreleri / Vergi Bilgileri Sayfası:

- Bu sayfada makbuz dosyasında çıkması istenen KDV, Stopaj, Tevkifat başlıkları tanımlanır.

Vergi Bağlantı Bilgileri			
KDV Kodu	KDV	Türü	0015
STOPAJ Kodu	STPJ1	Türü	0003
TEVKİFAT Kodu	KDV TEVKİFAT	Türü	9015

Vergi İstisna Bilgileri	
İstisna Kodu	
İstisna Açıklaması	

Ekran 4: Büro Otomasyonu Genel Parametreleri, Vergi Bilgileri

E-SMM Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri Sayfası:

- Bu bölümden özel entegratör entegrasyonu için gerekli tanımlamalar yapılır.

Entegratör Bilgileri	
Entegratör Firma	5 - EDM Bilişim
Üye Kodu	etairsaliyetest
Şifre	*****
On-Line E-SMM	0 - Hayır
Kayıt Sonrası E-SMM Dosyası Oluştur	1 - Evet

Ara Sunucu (Proxy) Bağlantı Bilgileri	
Sunucu Adresi	
Kullanıcı	
Şifre	

E-İmza Bilgileri	
E-İmza / Mühürleme yap	<input type="checkbox"/>
E-İmza Kütüphane Dizini	
E-İmza Konfig.Dosyası	
E-İmza Kart Pin No	
Zaman Damgası Bağlantı Bilgileri	
Zaman Damgası İmzala	<input checked="" type="checkbox"/>
Sunucu Adı	
Kullanıcı Kodu	
Şifresi	

Ekran 5: Büro Otomasyonu Genel Parametreleri, Entegrasyon Bilgileri

- Entegratör Bilgileri:** Bu bölümde özel entegrasyon yöntemi için entegratör firma seçilir. Ayrıca üye bilgileri doldurulur.
- On-Line E-SMM:** Makbuzun kayıt esnasında anlık gönderilmesi isteniyorsa, "Evet" ya da "Sor" seçenekleri seçilir.

- **Kayıt Sonrası E-SMM Dosyası Oluştur:** Makbuzun kayıttan hemen sonra görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi için “Evet” seçeneği belirtilir.

2- Büro Otomasyonu Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar

E-SMM Evrak Numarası Tanımları

- E-SMM için birbirini takip edecek numaralar tanımlanmalıdır.
- Büro Otomasyonu modülü Servis → Sabit Tanımlar → Evrak No Tanımları bölümüne girilir. 3 haneli birim kodu yıl bilgisi ve 9 haneli numara tanımı yapılır.

Sıra NO	AÇIKLAMA	ON TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU
1	Tahakkuk Fişleri	TA-	1	6
2	Borç Fişleri	BO-	39	6
3	Alacak Fişleri	AL-	1	6
4	Genel Fişler	GE-	2	6
5	Tahakkuk Kalemleri	TK-	1	6
6	Borç Kalemleri	BK-	1	6
7	Alacak Kalemleri	AK-	1	6
8	E-SMM	SEM2020	1	9
9				
10				

Ekran 6: E-SMM Evrak Numarası Tanımları

- Tanımlanan numara **SMM Borç** işlem tipine bağlanır. Bu işlem için Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Büro Otomasyonu Genel Parametrelerine girilir.

Ana Bilgiler | Entegrasyon Parametreleri | E-SMM Parametreleri

Çalışma Dönem Bilgileri

Dönem Başı: 01/01/2020

Dönem Sonu: 31/12/2020

Dönem Öncesine İşlem: 0 - İzin Verme

Dönem Sonrasına İşlem: 0 - İzin Verme

Devir Fiş Tipi: 5

Serbest Meslek Makbuzu Parametreleri

İşlem Tür No: 1

Fiş Kalem Evrak No Bilgileri

Tahakkuk: 1

Borç: 2

Alacak: 3

SMM Borç: 8

Ekran 7: Büro Otomasyonu Genel Parametreleri

- Bu bölümde Fiş Kalemleri Evrak No Bilgileri alanında bulunan **SMM Borç** satırı için daha önce tanımlanan Evrak numarası tanımı seçilir.

3-E-Serbest Meslek Makbuz girişi için Yeni Fiş Tanımı (*İSTEĞE BAĞLI*)

- E-SMM fiş girişleri için mevcut olan **2-Borç** fiş tipi kullanılabileceği gibi yeni fiş tipi isteğe bağlı olarak tanımlanabilir.
- Yeni fiş tipi tanımı için Sistem Yönetimi (ETASQLSYS), Ortak Tanımlar → Fiş Tip tanımları → Muhasebe Büro Otomasyonu Fiş Tipi bölümüne giriş yapılır.
- E-serbest Meslek Makbuzların girişi için yeni fiş tanımı yapılır.

NO	FIŞ TIP KODU	FIŞ TIP AÇIKLAMASI	KAYIT ÖNCELİĞİ	İŞLEM TİPİ
	1TAHAKKUK	TAHAKKUK İŞLEMLERİ FİŞİ		11-Tahakkuk
	2BORÇ	BORÇ İŞLEMLERİ FİŞİ		22-Borç
	3ALACAK	ALACAK İŞLEMLERİ FİŞİ		23-Alacak
	4GENEL	GENEL İŞLEMLER FİŞİ		24-Genel
	5DEVİR	DEVİR FİŞİ		24-Genel
	6E-SMM	E-SERBEST MESLEK MAKBUZU		22-Borç

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İlk Değer

Ekran 8: Sistem Yönetimi, Fiş Tip Tanımları

- Açılan yeni fiş tipinin fiş numarasını belirtmek için yeni evrak no tanımı yapılır. Bu işlem için, Büro Otomasyonu modülü Servis → Sabit Tanımlar → Evrak No Tanımları bölümüne girilir. Yeni Fiş tipi için evrak numara tanımı yapılır.

Sıra NO	AÇIKLAMA	ÖN TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU
1	Tahakkuk Fişleri	TA-	1	6
2	Borç Fişleri	BO-	1	6
3	Alacak Fişleri	AL-	1	6
4	Genel Fişler	GE-	1	6
5	Tahakkuk Kalemleri	TK-	1	6
6	Borç Kalemleri	BK-	1	6
7	Alacak Kalemleri	AK-	1	6
8	E-SMM	SEM2020	1	9
9	E-SMM Fiş	SMMFiş-	1	6
10				

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 9: Büro Otomasyonu Modülü, Fiş Evrak No Tanımı

- Tanımlanan evrak numarası yeni tanımlanan fiş tipine bağlanır. Bu işlem için Büro Otomasyonu modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden ilgili Evrak no tanımı liste ekranından seçilir ve kayıt edilir.

NO	FIŞ TIP KODU	FIŞ TIP AÇIKLAMASI	ONAY	EVRAK NO	DİZAYN DOSYASI	MÜK.ENTEG.	ŞİR.ENTEG.
1	TAHAKKUK	TAHAKKUK İŞLEMLERİ FİŞİ	<input checked="" type="checkbox"/>	1mbo.tahakkuk2.edf		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BORÇ	BORÇ İŞLEMLERİ FİŞİ	<input checked="" type="checkbox"/>	2mbo.makbuz.edf		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ALACAK	ALACAK İŞLEMLERİ FİŞİ	<input checked="" type="checkbox"/>	3mbo.alacak2.edf		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	GENEL	GENEL İŞLEMLER FİŞİ	<input checked="" type="checkbox"/>	4mbo.genel2.edf		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	DEVİR	DEVİR FİŞİ	<input checked="" type="checkbox"/>	4mbo.genel2.edf		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	E-SMM	E-SERBEST MESLEK MAKBUZU	<input checked="" type="checkbox"/>	9mbo.makbuz.edf		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 10: Büro Otomasyonu, Fiş Tipi Tanımları

4- Mükellef Kart Tanımı

- E-Serbest Meslek Makbuzların oluşturulması sırasında **Mükellef defterlerine** entegrasyon yapılarak İşletme/Muhasebe fişleri oluşturabilmek için, Büro Otomasyonu modülü, Kart/ Yeni Kart bölümünden Mükellef Kartı tanımlanır.

Mükellef Kartı/ Ana Sayfa:

- Mükellef Kodu, Unvanı, Defter Nevi, Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı, Vergi No / T.C. Kimlik No bilgileri doldurulur.

Mükellef Kartı (M-002 / EFE TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ)

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

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

Mükellef Kodu M-002

Unvanı EFE TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ

Unvanı 2

Unvanı 3

Yetkili

Yetkili 2

Yetkili 3

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Resim

Çalışma Kontrolü 1 - İzin Ver

Muhtelif Bilgiler

Hizmet Nevi

Defter Nevi 2 - İşletme

Muhtasar B. Tipi 1 - Aylık

Vergi Dairesi Kodu 034284

Vergi Dairesi BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ

Vergi Hesap No 1234567890

T.C. Kimlik No

Faiz Oranı 0.00

Sözleşme Bilgileri

Sözleşme Tarihi

Sözleşme No

Söz Baş. Tarihi

Söz Bitti Tarihi

Bakiye Bilgileri

TUTAR

BORÇ 980.00

ALACAK 0.00

BAKİYE 980.00

Seviye Kontrolü

Seviye No 1

Ekran 11: Mükellef Kartı, Ana Sayfa

Mükellef Kartı / Adres Kimlik Bilgileri Sayfası:

- Adres/Kimlik Bilgileri sayfasında mükellefin Adres Bilgileri ve e-posta bilgisi doldurulur.

BAŞLIK	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	ÜLKE	İL	İLÇE	TELEFON 1	ELEKTRONİK POSTA 1
İşyeri	HÜRRİYET MAHALLESİ	NAMIK SOKAK NO:12	İSTANBUL	TÜRKİYE	İSTANBUL	BAKIRKÖY	0212 111 11 11	etaseminer@gmail.com
Sevk								

Ekran 12: Mükellef Kartı, Adres/Kimlik Bilgileri

Mükellef Kartı/ Bağlantılar Sayfası:

- Bağlantı Yapılacak Şirket Bilgileri: Entegrasyon yapılacak mükellef şirketi seçilir.
- İşletme Bağlantısı İşlem Kodu: Ana Sayfa sekmesinde seçilen Defter Tipi; **İşletme** ise bu alanda **İşlem Kodu** doldurulur.
- Muhasebe Bağlantısı İşlem Kodu: Ana Sayfa sekmesinde seçilen Defter Tipi; **Bilanço** ise bu alanda **Muhasebe Bağlantı Hesapları** doldurulur.

MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖDEMELER	İŞLEM NO	İŞLEM ADI	AÇIKLAMA	BAŞ AYI	ARALIK	GÜN	SON İŞLEM TAR.	TUTAR	KARTA İŞLE
1	SMB	MUHASEBE ÜCRETİ		1	1	31		1 000.00	☑
2	SSK	SSK PRİM ÖDEMESİ		1	1	31		0.00	☑
3	KDV	KDV BEYANNAMESİ		1	1	25		0.00	☑
4	GEV	GEÇİCİ VERGİ		1	1	20		0.00	☑
5	GELİR	GELİR VERGİ BEYANNAMESİ		1	3	31		0.00	☑

Ekran 13: Büro Otomasyonu Modülü, Mükellef Kart Tanımı

5-Büro Otomasyonu Modülünde E-Serbest Makbuz Düzenlenmesi

- E-serbest Meslek Makbuz düzenlenmesi için Büro Otomasyonu Modülü, Hareket → Yeni Fiş, **2-Borç** veya tanımlandı ise **6-E-SMM** fiş tipine girilir.

Mükellef Kartı tanımlı olan, e-Serbest Meslek Makbuz Giriş Örneği:

- Mükellef kartı seçilerek makbuz düzenleniyor ise, Mükellef Kartında; Vergi No/ T.C. Kimlik No, Adres Bilgileri vb. alanlar doldurulduğu için, bilgileri karttan otomatik alır.

TARH	DÜZ.SA	MÜKEL	MÜKELLEF ÜNVANI	İŞ TÜR	İŞ TÜR	İŞ TÜR	AÇIKLAMASI	İŞLEM TİPİ	AÇIKLAMA	BELGE NO	TUTAR	STP.ORANI	STP.TUTAR	KDV	KDV TUT	TEV.	TEV.	NET ÜCRET	BE
04/01/2020	14:52	M-002	EFE TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ	1	SMB	MUHASEBE ÜCRETİ	2-Borç	OCAK AYI MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETİ			1 000.00	20.00	200.00	18.00	180.00	0.00	0.00	980.00	

M-002/EFE TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ	TOPLAM TUTAR	Fiş Toplamı	TUTAR	KDV	STOPAJ	TEVKİFAT	NET TUTAR
BORÇ	980.00	TAHAKKUK		0.00	0.00	0.00	0.00
ALACAK	0.00	BORÇ	1 000.00	180.00	200.00	0.00	980.00
BAKİYE	980.00	ALACAK		0.00	0.00	0.00	0.00

Ekran 14: Mükellef Kartı tanımlı olan, E-serbest Meslek Makbuz Örneği

- Makbuzun F2->Kayıt butonu ile kayıt edilmesinden sonra, **Belge No** alanına otomatik olarak E-SMM elektronik belge numarası gelir.

TARH	DÜZ.SA	MÜKEL	MÜKELLEF ÜNVANI	İŞ TÜR	İŞ TÜR	İŞ TÜR	AÇIKLAMASI	İŞLEM TİPİ	AÇIKLAMA	BELGE NO	TUTAR	STP.ORANI	STP.TUTAR	KDV	KDV TUT	TEV.	TEV.	NET ÜCRET	BE
04/01/2020	14:52	M-002	EFE TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ	1	SMB	MUHASEBE ÜCRETİ	2-Borç	OCAK AYI MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETİ		SEM2020000000001	1 000.00	20.00	200.00	18.00	180.00	0.00	0.00		

M-002/EFE TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ	TOPLAM TUTAR	Fiş Toplamı	TUTAR	KDV	STOPAJ	TEVKİFAT	NET TUTAR
BORÇ	980.00	TAHAKKUK		0.00	0.00	0.00	0.00
ALACAK	0.00	BORÇ	1 000.00	180.00	200.00	0.00	980.00
BAKİYE	980.00	ALACAK		0.00	0.00	0.00	0.00

Ekran 15: Mükellef Kartı tanımlı olan, E-serbest Meslek Makbuz Örneği

- Büro Otomasyonu Genel parametrelerinde, **Kayıt Sonrası E-SMM Dosyası Oluştur** parametresi “Evet” olarak seçili ise, otomatik dosya oluşur **Belge No** alanına veya **GİB e-Arşiv** logosuna tıklayarak ile görüntüleme yapılabilir.

DÜZENLEYEN
ETA BİLGİSAYAR SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
SAMANYOLLU SOKAK A No:75
034 19 MAYIS MAHALLESİ/ İSTANBUL
Tel: 2124441382 Fax: 2125263632
Web Sitesi: www.eta.com.tr
E-Posta: eta@eta.com.tr
Vergi Dairesi: MECİDİYEKÖY
VKN: 3810016849
MERSİNO: 5456565

ALICI BİLGİLERİ
SAYIN
EFE TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ
HÜRRİYET MAHALLESİ NAMIK SOKAK NO:12 No:İSTANBUL
Kapı No:
BAKIRKÖY/ İSTANBUL
Web Sitesi:
E-Posta: etaseminer@gmail.com
Tel: 0212 111 11 11
Vergi Dairesi: BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ
VKN: 1234567890

ETTN: A644E409-36EF-488B-9BE7-2973C8D384D4

Sıra No	Ücretin Ne İçin Alındığı	Brüt Ücret	G.V.Stopaj Oranı (%)	Net Ücret	KDV Oranı (%)	KDV Tevkifat Oranı (%)	Net Tahsilat
1	MUHASEBE ÜCRETİ	1.000,00 TL	%20,00	800,00 TL	%18,00		980,00 TL

Brüt Ücret	1.000,00 TL
STPJ1(1.000,00 %20.00)	200,00 TL
Net Ücret Tutarı	800,00 TL
KDV(1.000,00 %18.00)	180,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	980,00 TL
Ödenecek Tutar	980,00 TL

Belge No: SEM2020000000001
Düzenleme Tarihi: 04-01-2020
Düzenleme Zamanı: 14:52:00

C:\EtaSQL\e-Fatura Paket\xml\3810016849_SEM2020000000001.xml Yüklendi.

Ekran 16: E-Serbest Meslek Makbuzu

Mükellef Kartı açılmadan, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi

- Mükellef kartı açılmadan makbuz düzenleniyorsa, Büro Otomasyonu modülü, **Servis → Sabit Tanımlar → Saha Tanımları** alanından ilgili fiş tipi seçilerek Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı, Vergi No / T.C. Kimlik No, Adres Bilgileri vb. kutucukları işaretlenmelidir.

E-SMM Saha Pozisyon Tanımları

- 01 - Belge Tarihi
- 03 - Düzenleme Saati
- 04 - Mükellef Kodu
- 05 - Mükellef Ünvanı
- 06 - Mükellef Adı
- 07 - Mük.Soyadı (Ünvan Devamı)
- 08 - T.C.Kimlik No
- 50 - Vergi Dairesi Kodu
- 09 - Vergi Hesap No
- 10 - Vergi Dairesi Adı
- 11 - Adres 1
- 12 - Adres 2
- 13 - Adres 3
- 14 - Ülke
- 15 - İl
- 16 - İlçe
- 20 - İş Tür No
- 21 - İş Tür Kodu
- 22 - İş Tür Açıklaması
- 23 - İş Tipi
- 24 - Açıklama
- 02 - Belge No
- 25 - Tutar
- 28 - Stopaj Oranı
- 29 - Stopaj Tutarı
- 26 - Kdv Oranı
- 27 - Kdv Tutarı
- 31 - Tevkifat Oranı
- 32 - Tevkifat Tutarı
- 33 - Net Ücret
- 46 - Belge İptal mi?
- 48 - Şema Dizayn Dosyası
- 49 - Gönderi Sekli
- 47 - Evrensel Tanım No

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 17: Büro Otomasyonu modülü, Saha Pozisyon Tanımları

6-E-SMM (Ref.No:0)

ESC->Çıkış F1->Yardıml F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fiş Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonrakı

Fiş Bilgileri | Düzenleme | Bağlantılar

Fiş Tarihi: 04/01/2020

Evrak No 1: Açıklama 1: Fiş Ö.K.1: Açıklama 2: Fiş Ö.K.2: Açıklama 3: Fiş Ö.K.3:

1	TARİH	DÜZ.S.	MÜKEL	MÜKELLEF	MÜKELLEF ADI	MÜK.SOYADI	TC.KİMLİK NO	VERGİ DAİRESİ KODU	VERGİ HESAP NO	VERGİ DAİRESİ ADI	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	ÜLKE	İL	İLÇE
1	04/01/2020	14:43		ALI	TUNA		12345678901				KEMALPAŞA MAH.CUMHURİYET SOKAK NO:12			TÜRKİYE	İSTANBUL	BAKIRKÖY
2																
3																
4																
5																
6																
7																

TOPLAM TUTAR		Fiş Toplamı				
BORÇ	ALACAK	TUTAR	KDV	STOPAJ	TEVKİFAT	NET TUTAR
		TAHAKKUK	0.00	0.00	0.00	0.00
		BORÇ	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALACAK	0.00	0.00	0.00	0.00

Ekran 18: Mükellef Kartı tanımlı olmayan, E-serbest Meslek Makbuz Örneği

6-E-SMM (Ref.No:0)

ESC->Çıkış F1->Yardıml F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fiş Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonrakı

Fiş Bilgileri | Düzenleme | Bağlantılar

Fiş Tarihi: 04/01/2020

Evrak No 1: Açıklama 1: Fiş Ö.K.1: Açıklama 2: Fiş Ö.K.2: Açıklama 3: Fiş Ö.K.3:

1	E-POSTA	İŞ TÜR NO	İŞ TÜR KODU	İŞ TÜR AÇIKLAMASI	İŞLEM TİPİ	AÇIKLAMA	BELGE NO	TUTAR	STP ORANI	STP TUTARI	KDV ORAN	KDV TUTAR	TEV.	NET ÜCRET	BELGE İPTAL
1	etaseminer@gmail.com		1SMB	MUHASEBE ÜCRETİ	2-Borç			2 000.00	20.00	400.00	18.00	360.00		1 960.00	
2															
3															
4															
5															
6															

TOPLAM TUTAR		Fiş Toplamı				
BORÇ	ALACAK	TUTAR	KDV	STOPAJ	TEVKİFAT	NET TUTAR
		TAHAKKUK	0.00	0.00	0.00	0.00
		BORÇ	2 000.00	360.00	400.00	1 960.00
		ALACAK	0.00	0.00	0.00	0.00

Ekran 19: Mükellef Kartı tanımlı olmayan, E-serbest Meslek Makbuz Örneği

6- E-Serbest Meslek Makbuz Dosyasının Oluşturulması

- Büro Otomasyonu Genel parametrelerinde, **Kayıt Sonrası E-SMM Dosyası Oluştur** parametresi "Evet" olarak belirlendi ise tekrar dosya oluşturma işlemi yapılmasına gerek yoktur.
- Bu parametre "Hayır" olarak belirlendi ise; Büro Otomasyonu modülü, E-SMM → **Makbuz Dosyası Oluşturma** menüsüne girilir.
- Bu bölüme girildikten sonra E-SMM oluşturulacak makbuzlara ait kriterler girilir. Örneğin **İki Tarih Arası, Fiş Evrak Numarası veya Har. Evrak No** gibi kriter aralıkları verilebilir. Ayrıca **F8-Parametreler** butonu ile Fiş tiplerine göre de kriter verilebilir.
- Kriter verilmezse daha önce dosya oluşturulmayan tüm makbuzlar için dosya oluşturulur.

Makbuz Dosyası Oluşturma

1. DEĞER

Har.Tarihi: 01/01/2020

Mük.Kodu: []

Ünvanı: []

Fiş Evrak No 1: []

Fiş Evrak No 2: []

Fiş Evrak No 3: []

Har.Evrak No: []

Vadesi: []

Tutar: []

Fiş Ö.K.1: []

Fiş Ö.K.2: []

Fiş Ö.K.3: []

Har.Özel Kodu: []

Referans No: []

Har.Sıra No: []

2. DEĞER

Har.Tarihi: 01/01/2020

Mük.Kodu: []

Ünvanı: []

Fiş Evrak No 1: []

Fiş Evrak No 2: []

Fiş Evrak No 3: []

Har.Evrak No: []

Vadesi: []

Tutar: []

Fiş Ö.K.1: []

Fiş Ö.K.2: []

Fiş Ö.K.3: []

Har.Özel Kodu: []

Referans No: []

Har.Sıra No: []

Dosya Bilgileri

Dosya Dizini: C:\ESMM\DEMO\GIDEN\MUHURSUZ

e-SMM Şema: C:\Eta\SQL\le-Fatura Paketie\smm-TR12.xslt

Tekrar Oluştur (Daha önce dosya oluşturulmuş ise)

İşlem Durumu

Makbuz Tarihi: [] Mük.Kodu: []

Makbuz No: [] Ünvanı: []

Yapılan İşlem: []

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->XML Oluş.

F8->Paramet.

Ekran 20: E-Serbest Meslek Makbuz Dosyası Oluşturma

7- E-serbest Meslek Makbuzlarının Gönderilmesi

- Büro Otomasyonu modülü, E-SMM → **Makbuzları Gönderme** menüsüne girilir.
- Bu bölüme girildiğinde dosyası oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzları ekranda listelenir.
- Gönderilmesi istenen e-Serbest Meslek Makbuzlarının Onay kutucuğu işaretlenerek **F2-Gönderme** butonu ile gönderimi sağlanır.

Makbuzları Gönderme

Makbuz Seçimi

Listeleme Yöntemi: 1 - XML Dosyasından Oku

C:\ESMM\DEMO\GIDEN\MUHURSUZ

NO	ONAY	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	PAKET DOSYA ADI	XML DOSYA ADI	MAK.TARİHİ	MAK.BELGE NO	MAK.EVRENSEL TANIM NO	MAK.TPİ	MAK.PROFİLİ
1	✓				3810016849_SEM2020000000001.xml	04/01/2020	SEM202000000000	A644E409-36EF-488B-9B-SATIS		ESMM

İşlem Durumu

Makbuz Tarihi: [] Mükellef Kodu: []

Makbuz No: [] Ünvanı: []

Yapılan İşlem: []

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Gönderme

F4->Yazdır

F5->Güncelle

F7->Kontör

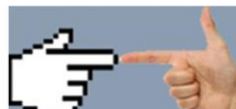
Ekran 21: E-Serbest Meslek Makbuz Gönderme



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr