

Mikro Yazılım Defter-Beyan Sistemi Entegrasyonu Modül Kullanımı

İçindekiler

1. Tanımlamalar ve Satın Alma

- A. Defter-Beyan Sistemi Dış Kullanıcı Tanımlama ile Mikro Yazılım Entegratör Seçimi ve 'API KEY' ve 'API SECRET' Kodlarının Oluşturulması
- B. Oluşturulan kodların Firma Tanıtım Kartına Kaydedilmesi
- C. Defter-Beyan Entegrasyonun Satın Alınması
- D. SMMM Firmasında, Firma Seçimi Tablosunun Oluşturulması
- E. Defter-Beyan Portalinden "Sistem Varlıkları"nın Okunması

2. Gelir/Gider Hareketleri Defter-Beyan Bilgilerinin Tanıtılması

- A. Gelir Hareket Girişi
- B. Gider Hareket Girişi

3. Defter-Beyan Sistemi Hareket Gönderimi/Gönderilmiş Hareketlerin Silinmesi

1. Tanımlamalar

A. Defter-Beyan Sistemi Dış Kullanıcı Tanımlama ile Mikro Yazılım Entegratör Seçimi ve 'API KEY' ve 'API SECRET' Kodlarının Oluşturulması

Defter-Beyan Sistemi Entegrasyonunda Mikro Yazılım Entegratör Seçimi ve 'API KEY' ve 'API SECRET' Kodlarının Oluşturulması için, <https://defterbeyan.gov.tr/images/dis-sistem-kullanicisi-tanimlama-kilavuzu.pdf> linkinde bulunan dokümandan yararlanabilirsiniz. Doküman alternatif link olarak <http://www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/dis-sistem-kullanicisi-tanimlama-kilavuzu.pdf> linkindende görüntülebilmektedir.

Mikro Yazılım kullanıcılarının entegrasyon için mutlaka, Entegratör seçiminde 'MİKRO' seçeneğini seçmeleri gerekmektedir.

DİŞ SİSTEM KULLANICISI EKLEME

Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama

Entegratör Seçimi:

MİKRO

Seç

ZİRVE

ETA

OM YAZILIM - ZENOM

MİKROKOM

ORKA

MİKRO

Seçim yapıldıktan sonra gelecek ekran aşağıdadır.

DIŞ SİSTEM KULLANICISI EKLEME

Entegrator Seçimi: [Seç]

Bilgilendirme

"Entegrator Seçimi" bölümü, menüden seçilen ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu beyan edilen muhasebe yazılım programına, 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılması gereken işlemlere aracılık edilmesi konusunda yetki vermesini sağlamaktadır.

Bu yetki kapsamında muhasebe kayıtlarınızı tuttuğunuzu beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programı, size verveya mükelleflerinize ilişkin kayıtların, sizin tarafınızdan yapılacak işlemlere bağlı olarak, Defter-Beyan Sistemine aktarılmasına aracılık edecektir.

Kayıtların, 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde kaydedilmiş kabul edilebilmesi için, bu süreler içerisinde, Defter-Beyan Sistemine aktarılmış ve kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, kayıtların belirtilen muhasebe yazılım programına kaydedilmesi, Sisteme yapılan kayıt hüviyetinde değildir. Bu bakımdan kayıtlar, Defter-Beyan Sistemine doğru bir şekilde aktarılıp kaydedildiği zaman hukuken geçerli olacaktır.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Aşağıda yer alan "Oluştur" butonuna bastığınızda oluşturulacak olan "API KEY" ve "API SECRET" bilgilerinin muhafaza yükümlülüğü ile bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir.

☒ Bilgilendirmeyi okudum, anladım ve kabul ediyorum.

[Oluştur]

"Bilgilendirme" yazısı okunur ve altındaki "Bilgilendirmeyi okudum, anladım ve Kabul ediyorum" kutucuğu (☑) onaylanarak . "Oluştur" butonuna tıklanır.

DIŞ SİSTEM KULLANICISI EKLEME

Entegrator Seçimi: [Seç]

API KEY: [Görünmez]

API SECRET: [Görünmez]

Bilgilendirme

Muhasebe kayıtlarınızı tuttuğunuzu beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programının, size verveya mükelleflerinize ilişkin kayıtların, sizin tarafınızdan yapılacak işlemlere bağlı olarak, Defter-Beyan Sistemine aktarılması sırasında kullanılacak olan "API KEY" ve "API SECRET" bilgileri yukarıda yer almaktadır.

Söz konusu "API KEY" ve "API SECRET" bilgilerini saklamanızı (isterseniz aşağıda yer alan "İndir" seçeneği ile bu bilgileri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz) ve kayıtların aktarılabilmesi için kullandığınız beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programı ile sizin tarafınızdan paylaşılmaması gerekmektedir.

Her mükellef için ayrı bir "API KEY" ve "API SECRET" üretmeniz gerekmektedir. Diğer taraftan kullandığınız beyan ettiğiniz muhasebe yazılım programını değiştirmeniz durumunda söz konusu program için yeni bir "API KEY" ve "API SECRET" bilgisi üretmeniz gerekmektedir.

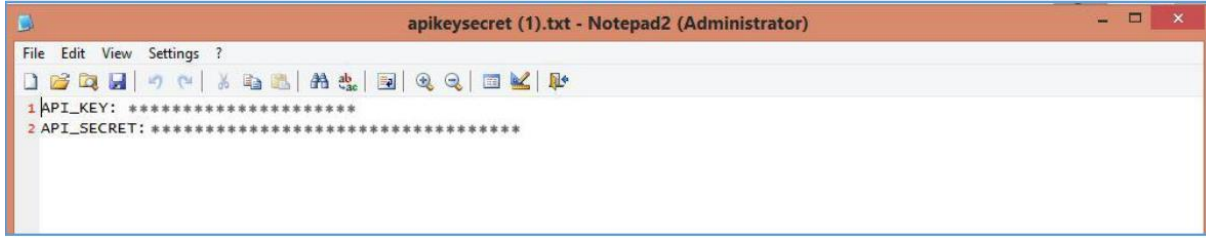
"API KEY" ve "API SECRET" bilgilerinin muhafaza yükümlülüğü ile bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir.

[İndir Listesini]

✓ Dış sistem kullanıcısı başarıyla tanımlandı.

Dış sistem kullanıcısı başarıyla tamamlandığında, sistem tarafından üretilen "API KEY" ve "API SECRET" ekranı karşınıza gelecektir. Bu kodlar 'İndir' butonu kullanılarak, bilgisayara indirilmele muhafaza edilmelidir.

"API KEY" ve "API SECRET" bilgilerinin muhafaza yükümlülüğü ile bu bilgilerin kullanımından doğan tüm hukuki sorumluluk kod sahibine aittir.



B. Oluşturulan kodların Firma Tanıtım Kartına Kaydedilmesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin kullanmış olduğu Mikro Yazılım programında kendi kayıtları için kullanmış olduğu veri tabanı ve firmaya oluşturulan "API KEY" ve "API SECRET" kaydedilmelidir.

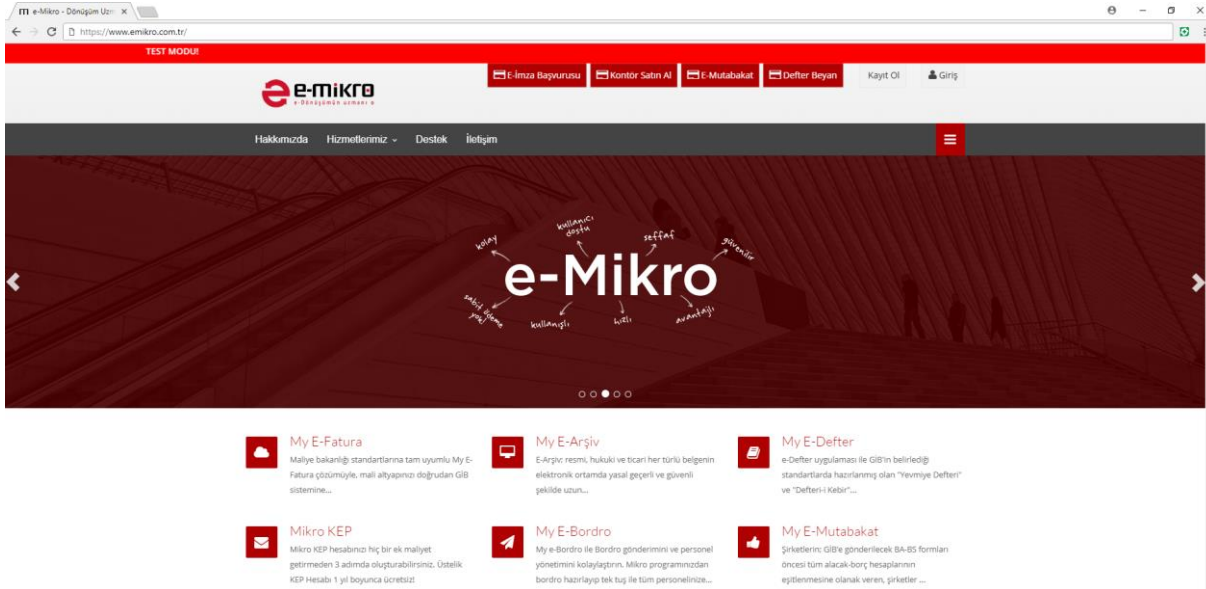
Firma tanıtım kartında, Defter-Beyan sistemini kullanacak SMMM'nin firmasında 'Mali müşavir firması mı?' mutlaka 'Evet' olarak seçilmelidir.

Firma tanıtım kartı TÜİK ve Defter Beyan parametreleri ekranındaki Defter Beyan SMM anahtarı (api key) alanına "API KEY" değerini, Defter Beyan SMM bağlantı kodu (secret key) alanına, "SECRET KEY" kaydettiğiniz dosya içinden "API_KEY:" ve "API_SECRET:" kısımları hariç kopyalayıp yapıştırmanız.

C. Defter-Beyan Entegrasyonun Satın Alınması

Mikbüro ve Büro9000 programlarından Defter-Beyan sistemine entegrasyon yapabilmeniz için, <https://emikro.com.tr> adresinden Defterbeyan entegrasyonunu Vergi kimlik numaranız/TC Kimlik numaranız için satın alması gerekmektedir.

e-Mikro üyeliğiniz varsa, 'Giriş' seçimi yapmalısınız. e-Mikro üyeliğiniz yoksa, 'Kayıt ol' seçeneğini kullanarak sitemize kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmadan satın alma yapmak istiyorsanız, 'Defter Beyan' butonuna basınız.



'Defter Beyan' butonuna basdığınızda, 'Defter Beyan' entegrasyonu kullanacak firmanın Vergi kimlik/TC kimlik numarası size sorulacaktır. Girmiş olduğunuz bilginin doğru olduğundan emin olduktan sonra 'Devam et' butonuna basınız.

Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. 'Hizmeti kullanacağınız 'Api Key'inizi yazınız' bölümüne size GİB tarafından verilen 'API KEY' i 'API_KEY:' alanı olmadan kopyalayıp yapıştırınız. 'Satın al' butonuna basınız.

'Ön bilgilendirme bilgilerini okudum ve Kabul ediyorum' ve 'Satış sözleşmesini okudum ve Kabul ediyorum' seçimlerini onayladıktan sonra, 'Satın al' butonuna basınız.

TEST MODU!

e-mikro E-Değerlendirme Uzmanı

E-İmza Başvurusu Kontör Satın Al E-Mutabakat Defter Beyan Kayıt Ol Giriş

Hakkımızda Hizmetlerimiz Destek İletişim

Sipariş Detayları

Ürün	Adet	Birim Fiyat	Fatura Tutarı
V15_ DEFTER BEYAN KULLANIMI	1	590,00 TL	590,00 TL
		Ara Toplam	590,00 TL
		Vergi	106,20 TL
		Yekûn	696,20 TL

☒ Ön bilgilendirme sözleşmesini okudum, kabul ediyorum
☒ Satış sözleşmesini okudum, kabul ediyorum

Satın al

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, Mikro Yazılmevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait www.emikro.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişi yapılan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen e-Mikro Hizmeti'nin satışı ve teslimi ile ilgili olarak alıcıya ön bilgilendirmenin yapılmasıdır. Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Sözleşme konusu malın/hizmetin temel nitelikleri:

Sözleşme konusu mal/hizmet: Mikro Yazılmevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından www.emikro.com.tr üzerinden satışa sunulan Defter Beyan hizmetidir.

Satıcı'nın isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:

Kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde, Defter-Beyan entegrasyonu sizin için aktif olacaktır.

Türkiye İş Bankası Güveni

Türkiye İş Bankası A.Ş. [TR] <https://spos.isbank.com.tr/servlet/est3Dgate>

TÜRKİYE İŞ BANKASI Verified by VISA MasterCard SecureCode AMERICAN EXPRESS SafeKey

Mikro Yazılım

Kart Numarası Son Kullanma Tarihi Güvenlik Numarası

Taksit: Tek çekim Tutar: 1.00 TL

Gönder

veya

VISA MasterCard American Express UnionPay VISA Maestro troy JCB

D. SMMM Firmasında, Firma Seçimi Tablosunun Oluşturulması

Toplu işlemler menüsü altındaki, Firma seçimi (278200) alt menüsünden Defter-Beyan sistemine entegre etmek istediğiniz firmaların seçimini yaparak saklayabilirsiniz. Entegrasyon kapsamında sadece serbest meslek defterleri olduğundan dolayı, 'işletme firmalarını ekle' butonuna basmalısınız. Sadece serbest meslek defteri kullanan firmaların 'işlem' kısımlarını fare ile seçip onaylayabilirsiniz. Tüm İşletme/Serbest meslek defterlerini işaretlemek için, F5 tuşuna basıp eklemek istemediğiniz firmaları fare ile onayını kaldırabilirsiniz. 'Sakla' butonuna basarak yapmış olduğunuz seçimleri kaydedebilirsiniz.

Sıra No	Veri tabanı	Firma Sıra No	Firma Adı	İşlem
1	CK	0	AV.HAFİZE BEKOĞLU	✓
2	STD	0	DIŞ HEKİMİ İLKER BEKDEMİR	✗
3	STD1	0	PSİKOLOG EMİNE KORKMAZ	✗
4	YENI9000	0	SMMM MUSTAFA YILMAZ	✗

Sakla Tümü firmaları ekle İşletme firmalarını ekle Muhasebe firmalarını ekle

E. Defter-Beyan Portalinden "Sistem Varlıkları"nın Okunması

Gelir, Gider ve Genel hareket girişlerinden e-Defterbeyan detaylarını seçebilmek için öncelikle, Defter beyan sistemi menüsü altındaki Defter beyan portalinden "Sistem Varlıkları"nı oku (259805) alt menüsünü çalıştırmalısınız. Karşınıza firma seçimi menüsü gelecektir. 'Sistem Varlıklarını' Defterbeyan portalinden program datalarına entegre edeceğiniz firmaları seçip 'Devam' butonuna basınız.

Defter beyan portalinden "Sistem Varlıkları"nı oku (259805)

Sıra No	Veri tabanı	Firma Sıra No	Firma Adı	İşlem
1	CK	0	AV.HAFİZE BEKOĞLU	☒
2	STD	0	DİŞ HEKİMİ İLKER BEKDEMİR	☒
3	STD1	0	PSKİKOLOG EMİNE KORKMAZ	☒
4	YENI9000	0	SMMM MUSTAFA YILMAZ	☒

Devam Tümü firmaları ekle İşletme firmalarını ekle Muhasebe firmalarını ekle

Firmalara özel olan sistem varlıkları okunuyor

0 %

2. Gelir/Gider Hareketleri Defter-Beyan Bilgilerinin Tanıtılması

SM Defteri menüsü altında bulunan Serbest meslek hareketleri alt menüsünden firmanın tüm gelir ve gider kayıtları programa kaydedilmektedir.

A. Gelir Hareket Girişi

Serbest meslek gelir hareketleri (251200) menüsünden manuel kayıt girişi ile, Serbest meslek makbuzu (272100) veya Hizmet ve Masraf Yönetimi / Evraklar/ Serbest meslek makbuzu / Satış alt menüsü altındaki evraklar entegre edilerek gelir kayıtları oluşturabilmektedir.

Gelir hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Serisi	Evrak Sıra	Açıklama	Cinsi	Mevlaj	Vergi tipi	Vergi	Toplam	Belge tür kodu	İşlem tür kodu	Kayıt tür kodu	Kayıt alt tür kodu	Stopaj kodu	Stopaj Oranı	Stopaj Tutarı	Net Tutar
1	600.018.001	30.01.2018	30.01.2018	Serbest meslek r MAY		1	FİRMA S.M.N-Normal		500,00	K.D.V. (%) 18	90,00	590,00	4-Serbest Meslek 1-Normal Satışla 2-Hizmet Satış				022-Diğer Serbe	20,00	100,00	490,00
2	600.018.001	31.01.2018	31.01.2018	Serbest meslek r MAY		2	FİRMA S.M.N-Normal		500,00	K.D.V. (%) 18	90,00	590,00	4-Serbest Meslek 1-Normal Satışla 2-Hizmet Satış				022-Diğer Serbe	20,00	100,00	490,00
3	600.018.001	31.01.2018	31.01.2018	Serbest meslek r TT		1	FİRMA S.M.N-Normal		500,00	K.D.V. (%) 18	90,00	590,00	4-Serbest Meslek 1-Normal Satışla 2-Hizmet Satış				022-Diğer Serbe	20,00	100,00	490,00
4	600.018.001	31.01.2018	31.01.2018	Serbest meslek r A		3	AV.HAFİZE B Normal		1.250,00	K.D.V. (%) 18	225,00	1.475,00	4-Serbest Meslek 1-Normal Satışla 2-Hizmet Satış				022-Diğer Serbe	20,00	250,00	1.225,00
5	391	31.01.2018	31.01.2018	Fatura	A	24	Sat.fat/C0000 Normal		0,00	K.D.V. (%) 18	180,00	180,00						0,00	0,00	180,00
6	600.018.001	31.01.2018	31.01.2018	Serbest meslek r A		4	AV.HAFİZE B Normal		1.250,00	K.D.V. (%) 18	225,00	1.475,00						0,00	0,00	1.475,00

Hes. adı: DEFTER TUTUMA Gelir Top.: 4.000,00 900,00 4.900,00
 Bakiye: 4.000,00 Gelir Genel Top.: 4.000,00 900,00 4.900,00

Defter beyan bilgileri

Serbest meslek makbuzunun kaydı bulunan hareketin üzerinde, 'Belge tür kodu', 'İşlem tür kodu', 'Kayıt tür kodu', 'Kayıt alt tür kodu', 'Stopaj kodu', 'Stopaj oranı', 'Stopaj Tutarı', 'Net Tutar' alanlarını ana menüden doldurduktan sonra kalan bilgiler için, sol alt köşede bulunan 'Defter beyan bilgileri' butonuna veya satır üzerinde Alt+D tuşlarına basarak 'Defter-Beyan sistemi entegrasyonu' için istenilen detaylar tanımlanmalıdır. Program, firma bilgileri haricindeki gerekli detayları doldurmaktadır. 'Nihai Tüketici' seçilirse firma bilgilerinin doldurulmasına gerek bulunmamaktadır. Firma bilgilerinden kastedtiğimiz 'Vergi dairesi', 'VKN/TCKN', 'Soyad/Ünvanı', 'Adı/Ünvanının devamı' ve 'Adres' bilgileridir.

Varsayılan alanlarda değişiklik ve seçili olmayan alanlarda seçim yapabilirsiniz.

B Gider Hareket Girişi

Serbest meslek gider hareketleri (251100) manuel kayıt girişi ile, personel giderleri, sabit kıymet alış faturası ve amortisman kayıtlarının entegre edilmesi ile kayıtlar oluşturulmaktadır. Oluşturulan kayıtların hareketin üzerinde, sol alt köşede bulunan 'Defter beyan bilgileri' butonuna veya satır üzerinde Alt+D tuşlarına basarak 'Defter-Beyan sistemi entegrasyonu' için istenilen detaylar tanımlanmalıdır. 'Gelir hareket girişinde' olduğu gibi 'Gider hareket girişi' menüsünde de çok kullanılan alanlar kolon olarak ana ekrana eklenmiştir. Ana ekrandan veya 'Defter-Beyan sistemi entegrasyonu' butonu detayların girilmesi için kullanılabilir.

Gider kaydı bir fatura ile oluştuyorsa, firma bilgileri seçilerek doldurulmalıdır. Cari hesap tanıtım kartından (041110) 'Kodu', 'Ünvanı (Soyadı)', 'Ünvanı (Adı)', 'Vergi Dairesi', 'Vergi daire no/TC Kimlik no' bilgileri doldurulup kaydedilirse, firma bilgileri 'Defter beyan bilgileri' butonundan hızlıca seçilebilir.

Varsayılan alanlarda değişiklik ve seçili olmayan alanlarda seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, sabit kıymet alış faturasının entegrasyonu ile oluşmuştur. 'Vergi dairesi', 'VKN/TCKN', 'Soyadı/Ünvanı', 'Adı/Ünvanın devamı', 'Adres' bilgileri seçilmeli/girilmelidir.

'Tutarı' alanına 'Toplam' bedel yazılmalıdır.

Gider hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Açıklama	Tipi	Cinsi	Meblag	Vergi tipi	Vergi	Toplam
1	770.018	01.01.2018	01.01.2018	Tanimsız		0	acklmama	Gider	Normal	15,00	K.D.V. (%) 18	2,70	17,70
2	770.100	31.01.2018	31.01.2018	Amortisman		0	1. dönem an Gider	Normal	:	70,00	Vergisi tanımsız	0,00	70,00
3	770.200	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro		0	1. ayı puant Gider	Normal	:	19.374,16	Vergisi tanımsız	0,00	19.374,16
4	770.300	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro		0	1. ayı puant Gider	Normal	:	2.658,13	Vergisi tanımsız	0,00	2.658,13
5	770.400	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro		0	1. ayı puant Gider	Normal	:	371,39	Vergisi tanımsız	0,00	371,39
6	255.001	31.01.2018	01.01.2018	Fatura	A	5	Al. fat. /C0001 Gider	Normal	:	2.000,00	K.D.V. (%) 18	360,00	2.360,00
7	255.002	31.01.2018	31.01.2018										

Gider detayları

Vergi dairesi: [?]

VKN/TCKN: [?]

Soyadı/Ünvanı: [?]

Adı/Ünvanın devamı: [?]

Adres: [?]

Miktar: 0,00 Birim: [?]

Tevkifat kodu: [?] Oranı: 0

Stopaj kodu: [?] Oranı: 0,00 Tutarı: 0,00

Gider belge tür kodu: 1-Fatura [?]

Alış tür kodu: 1-Normal Alım [?]

Gider kayıt tür kodu: 1-Ticari Mal Alı [?]

Gider kayıt alt tür kodu: 186 [?]

Ödeme tür kodu: [?]

Hesaplama yöntemi kodu: [?]

Amortisman yöntemi kodu: [?]

Sabit kıymet tür kodu: [?]

Özel kod: [?]

Kodu: [?]

Adı: [?]

İktisadi kıymet kodu: [?]

Periyod: 0

Tevkifat durum kodu: 0

Damga vergisi kodu: [?]

Belge adedi: 0

Hes. adı: BIGİSAYAR

Bakiye: 2.000,00 Gider

Defter beyan bilgileri

'Gider belge tür kodu' varsayılan değer olarak 1-Fatura olarak bırakılmalıdır. 'Gide belge tür kodu' için alternatif seçimler aşağıdadır.

Gider detayları

Vergi dairesi: ?

VKN/TCKN: ?

Soyadı/Ünvanı:

Adı/Ünvanın devamı:

Adres:

Miktar: 0,00 Birim:

Tevkifat kodu: ? Oranı:

Stopaj kodu: ? Oranı:

Gider belge tür kodu: 1 ?

Alış tür kodu: 1-Normal Alım ?

Gider kayıt tür kodu: 1-Ticari Mal Alı: ?

Gider kayıt alt tür kodu: 186 ?

Ödeme tür kodu: ?

Hesaplama yöntemi kodu: ?

Amortisman yöntemi kodu: ?

Sabit kıymet tür kodu: ?

Özel kod: ?

Kodu:

Adı:

İktisadi kıymet kodu: ?

Periyod: 0

Tevkifat durum kodu: 0

Damga vergisi kodu: ?

Belge adedi: 0

Daha önce girilenler

KODU	GİDER
1	Fatura
2	ÖKC Fişi
3	Perakende Satış Fişi
4	Serbest Meslek Makbuzu
5	Gider Pusulası
6	Müstahsil Makbuzu
8	Diğer
9	e-Fatura
10	e-Arşiv Fatura
11	Çoklu (Birden Fazla) Belge Girişi
12	Tevsiki Zaruri Olmayan Gider
13	e-Serbest Meslek Makbuzu
18	e-Bilet

'Alış tür kodu' alanında '1-Normal Alım' varsayılan olarak seçilmiştir. 'Alış tür kodu' için alternatif seçimler aşağıdadır.

Daha önce girilenler

KODU	ADI
1	Normal Alım
2	Satıştan İade
3	Sabit Kıymet Satış Zararı

'Gider kayıt tür kodu' olarak 'Serbest Kıymet Alışı' seçilmelidir. 'Gider kayıt tür kodu' alternatif seçimler aşağıdadır.

* KODU	TÜRÜ
> 1	Ticari Mal Alışı
2	Sabit Kıymet Alışı
3	Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler (GVK Md. 68)
4	İndirilecek Giderler (GVK Md. 40)
5	Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. 41)
6	Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler (GVK Md.57)
7	Çalışan/Personel Bordro Giderleri
9	Sabit Kıymet Satış Zararı

'Gider alt tür kodu' için alternatifler aşağıdadır. Alıma uygun olan seçilmelidir.

* KODU	TÜRÜ
> 118	Klima
119	Özel Maliyetler (Kapı değişimi, Badana Boya vs. tadilatlar)
120	Perde
121	Elektrik Süpürgesi
122	Fırın
123	Binek Araç Lastiği
124	Bozdolabı, Derin Dondurucu, Soğutma Dolapları vb.
125	Bilgisayar Yazılımları
126	Binek Araçları (İkinci El)
127	Binek Araçları (Sıfır Km)
128	Ofis (İşyeri) Demirbaşları
129	Bilgisayar, El Bilgisayarı ve Sunucular
130	Stantlar (Teşhir ve diğer amaçlı)
131	Cep Telefonu
132	Televizyon ve Monitörler
133	Dolap
134	Mobilya
135	Sandalye
136	Masa
144	Diğer
202	Bulaşık Makinası
203	Buzdolabı
204	Yazıcı ve Tarayıcılar
223	Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazı

Masraf listelerinin kaydı için, 'Gider belge tür kodu' olarak '11 Çoklu (Birden fazla belge girişi)' örneği yapılmıştır. Bu gider belge türü için zorunlu alanlar aşağıda seçilmiştir.

Gider hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Açıklama	Tipi	Cinsi	Meblağ	Vergi tipi	Vergi	Toplam
1	770.018	01.01.2018	01.01.2018	Tanimsız			0 Ackinama Gider	Normal		15,00	K.D.V. (%) 18	2,70	17,70
2	770.100	31.01.2018	31.01.2018	Amortisman			0 1. dönem an Gider	Normal		70,00	Vergisi tanımsız	0,00	70,00
3	770.200	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		19.374,16	Vergisi tanımsız	0,00	19.374,16
4	770.300	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		2.658,13	Vergisi tanımsız	0,00	2.658,13
5	770.400	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		371,39	Vergisi tanımsız	0,00	371,39

Gider detayları

Vergi dairesi: [?]
 VKN/TCKN: [?]
 Soyadı/Ünvanı: [?]
 Adı/Ünvanın devamı: [?]
 Adres: [?]

Miktar: 0,00 Birim: [?]
 Tevkifat kodu: [?] Oranı: 0
 Stopaj kodu: [?] Oranı: 0,00 Tutarı: 17,70

Gider belge tür kodu: 11-Çoklu (Birdi [?]
 Alış tür kodu: 1-Normal Alım [?]
 Gider kayıt tür kodu: 4-İndirilecek Gi [?]
 Gider kayıt alt tür kodu: 95-Kırtasiye Hi [?]
 Ödeme tür kodu: [?]
 Hesaplama yöntemi kodu: [?]
 Amortisman yöntemi kodu: [?]
 Sabit kıymet tür kodu: [?]
 Özel kod: [?]
 Kodu: [?]
 Adı: [?]
 İktisadi kıymet kodu: [?]
 Periyod: 0
 Tevkifat durum kodu: 0
 Damga vergisi kodu: [?]
 Belge adedi: 2

Hes.adi: % 18 LİK MASRAFLAR
 Bakiye: 15,00 Gider

Defter beyan bilgileri

Amortisman kaydı için, zorunlu alanlar aşağıda seçilmiştir. Cari bilgileri zorunlu değildir.

Gider hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Açıklama	Tipi	Cinsi	Meblağ	Vergi tipi	Vergi	Toplam
1	770.018	01.01.2018	01.01.2018	Tanimsız			0 acıklama	Gider	Normal	15,00	K.D.V. (%) 18	2,70	17,70
2	770.100	31.01.2018	31.01.2018	Amortisman			0 1. dönem an Gider	Normal		70,00	Vergisi tanımsız	0,00	70,00
3	770.200	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		19.374,16	Vergisi tanımsız	0,00	19.374,16
4	770.300	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		2.658,13	Vergisi tanımsız	0,00	2.658,13
5	770.400	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		371,39	Vergisi tanımsız	0,00	371,39

Gider detayları

Vergi dairesi: ?

VKN/TCKN: ?

Soyadı/Ünvanı: ?

Adı/Ünvanın devamı: ?

Adres: ?

Miktar: 0,00 Birim: ?

Tevkifat kodu: ? Oranı: 0

Stopaj kodu: ? Oranı: 0,00 Tutar: 70,00

Gider belge tür kodu: 8-Diğer ?

Alış tür kodu: 1-Normal Alım ?

Gider kayıt tür kodu: 4-İndirilecek Gi ?

Gider kayıt alt tür kodu: 86-Amortisman ?

Ödeme tür kodu: ?

Hesaplama yöntemi kodu: ?

Amortisman yöntemi kodu: 1-Normal ?

Sabit kıymet tür kodu: 255-Demirbaşı ?

Özel kod: ?

Kodu: ?

Adı: ?

İktisadi kıymet kodu: ?

Periyod: 0

Tevkifat durum kodu: 0

Damga vergisi kodu: ?

Belge adedi: 0

Hes.adı: AMORTİSMAN GİDERLERİ

Bakiye: 70,00 Gider

Defter beyan bilgileri

Personel/Bordro entegrasyonu 'Gider kayıt alt tür kodu' '137 Brüt ücret' için zorunlu alanlar aşağıda seçilmiştir.

Gider hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Açıklama	Tipi	Cinsi	Meblag	Vergi tipi	Vergi	Toplam
1	770.018	01.01.2018	01.01.2018	Tanimsız			0 açıklama	Gider	Normal	15,00	K.D.V. (%) 18	2,70	17,70
2	770.100	31.01.2018	31.01.2018	Amortisman			0 1. dönem an	Gider	Normal	70,00	Vergisi tanımsız	0,00	70,00
3	770.200	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant	Gider	Normal	19.374,16	Vergisi tanımsız	0,00	19.374,16
4	770.300	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant	Gider	Normal	2.658,13	Vergisi tanımsız	0,00	2.658,13
5	770.400	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant	Gider	Normal	371,39	Vergisi tanımsız	0,00	371,39

Gider detayları

Vergi dairesi: ?

VKN/TCKN: ?

Soyadı/Ünvanı: CARI ?

Adı/Ünvanın devamı: ADI

Adres: ?

Miktar: 0,00 Birim: ?

Tevkifat kodu: ? Oranı: 0

Stopaj kodu: ? Oranı: 0,00 Tutarı: 19.374,16

Gider belge tür kodu: 8-Diğer ?

Alış tür kodu: 1-Normal Alım ?

Gider kayıt tür kodu: 7-Çalışan/Pers ?

Gider kayıt alt tür kodu: 137-Brüt Ücret ?

Ödeme tür kodu: ?

Hesaplama yöntemi kodu: ?

Amortisman yöntemi kodu: ?

Sabit kıymet tür kodu: ?

Özel kod: ?

Kodu: ?

Adı: ?

İktisadi kıymet kodu: ?

Periyod: 0

Tevkifat durum kodu: 0

Damga vergisi kodu: ?

Belge adedi: 0

Hes.adı: PERSONEL MALİYETİ NORMAL

Bakiye: 19.374,16 Gider

Defter beyan bilgileri

Personel/Bordro entegrasyonu 'Gider kayıt alt tür kodu' '138 SGK İşveren payı' için zorunlu alanlar aşağıda seçilmiştir.

Gider hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Açıklama	Tipi	Cinsi	Meblag	Vergi tipi	Vergi	Toplam
1	770.018	01.01.2018	01.01.2018	Tanimsız			0 ackkama	Gider	Normal	15,00	K.D.V. (%) 18	2,70	17,70
2	770.100	31.01.2018	31.01.2018	Amortisman			0 1. dönem an Gider	Normal		70,00	Vergisi tanımsız	0,00	70,00
3	770.200	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		19.374,16	Vergisi tanımsız	0,00	19.374,16
4	770.300	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		2.658,13	Vergisi tanımsız	0,00	2.658,13
5	770.400	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro			0 1. ayı puant Gider	Normal		371,39	Vergisi tanımsız	0,00	371,39

Gider detayları

Vergi dairesi: [?]

VKN/TCKN: [?]

Soyadı/Ünvanı: CARI [?]

Adı/Ünvanın devamı: ADI

Adres: [?]

Miktar: 0,00 Birim: [?]

Tevkifat kodu: [?] Oranı: 0

Stopaj kodu: [?] Oranı: 0,00 Tutarı: 2.658,13

Gider belge tür kodu: 8-Diğer [?]

Alış tür kodu: 1-Normal Alım [?]

Gider kayıt tür kodu: 7-Çalışan/Pers [?]

Gider kayıt alt tür kodu: 138-Sgk İşvereni [?]

Ödeme tür kodu: [?]

Hesaplama yöntemi kodu: [?]

Amortisman yöntemi kodu: [?]

Sabit kıymet tür kodu: [?]

Özel kod: [?]

Kodu: [?]

Adı: [?]

İktisadi kıymet kodu: [?]

Periyod: 0

Tevkifat durum kodu: 0

Damga vergisi kodu: [?]

Belge adedi: 0

Hes.adı: PERSONEL MALİYETİ SGK İŞVEREN PAYI

Bakiye: 2.658,13 Gider

Defter beyan bilgileri

Personel/Bordro entegrasyonu 'Gider kayıt alt tür kodu' '139 İşveren İşsizlik Sigortası payı' için zorunlu alanlar aşağıda seçilmiştir.

Gider hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Açıklama	Tipi	Cinsi	Meblağ	Vergi tipi	Vergi	Toplam
1	770.018	01.01.2018	01.01.2018	Tanimsız		0	ackmama	Gider	Normal	15,00	K.D.V. (%) 18	2,70	17,70
2	770.100	31.01.2018	31.01.2018	Amortisman		0	1. dönem an Gider	Normal		70,00	Vergisi tanimsız	0,00	70,00
3	770.200	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro		0	1. ayı puant Gider	Normal		19.374,16	Vergisi tanimsız	0,00	19.374,16
4	770.300	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro		0	1. ayı puant Gider	Normal		2.658,13	Vergisi tanimsız	0,00	2.658,13
5	770.400	31.01.2018	31.01.2018	Personel bordro		0	1. ayı puant Gider	Normal		371,39	Vergisi tanimsız	0,00	371,39

Gider detayları

Vergi dairesi: ?

WKN/TCN: ?

Soyadı/Ünvanı: CARI

Adı/Ünvanın devamı: ADI

Adres:

Miktar: 0,00 Birim: ?

Tevkifat kodu: ? Oranı: 0

Stopaj kodu: ? Oranı: 0,00 Tutarı: 371,39

Gider belge tür kodu: 8-Diğer ?

Alış tür kodu: 1-Normal Alım ?

Gider kayıt tür kodu: 7-Çalışan/Pers ?

Gider kayıt alt tür kodu: 139-İşsizlik İşv ?

Ödeme tür kodu: ?

Hesaplama yöntemi kodu: ?

Amortisman yöntemi kodu: ?

Sabit kıymet tür kodu: ?

Özel kod: ?

Kodu:

Adı:

İktisadi kıymet kodu: ?

Periyod: 0

Tevkifat durum kodu: 0

Damga vergisi kodu: ?

Belge adedi: 0

Hes.adı: PERSONEL MALİYETİ İŞSİZLİK SİĞORTASI İŞVE

Bakiye: 371,39 Gider

Defter beyan bilgileri

3. Defter-Beyan Sistemi Hareket Gönderimi

Hareket gönderme/silme işlemleri (259800) menüsüne SMMM'nin kendi kayıtlarını tutmuş olduğu firmada girmelisiniz. Firma seçiminde fare ile işlem alanında değişiklik yaparak sadece işlemi biten firmalardaki serbest meslek kayıtlarını Defter-Beyan sistemine gönderebilirsiniz. Gönderim için 'Devam' butonuna basmalısınız.

Sıra No	Veri tabanı	Firma Sıra No	Firma Adı	İşlem
1	CK	0	AV.HAFİZE BEKOĞLU	✓
2	STD	0	DIŞ HEKİMİ İLKER BEKDEMİR	✓
3	STD1	0	PSKİKOLOG EMİNE KORKMAZ	✓
4	YENI9000	0	SMMM MUSTAFA YILMAZ	✓

Devam Tüm firmaları ekle İşletme firmalarını ekle Muhasebe firmalarını ekle

Karşınıza, 'İlk Tarih', 'Son Tarih', 'GELİR hareketleri listelensin' ve 'GİDER hareketleri listelensin', 'Henüz gönderilmemiş hareketler listelensin', 'Daha önce gönderilmemiş hareketler listelensin' seçimleri gelecektir.

Göndermek istediğiniz tarih aralığını, hareket tipini ve daha önce gönderilmiş/gönderilmemiş yeni hareketlerin gönderileceği seçeneğini seçip F5 tuşuna basınız.

Listelediğiniz tüm kayıtları gönderecekseniz, 'Ctrl+A' tuşlarına basabilirsiniz. Sadece bazı kayıtları yönetim ekranından seçecekseniz, Ctrl tuşuna basılı tutarak mausunuzun sol tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz.

Seçim yaptıktan sonra, 'Seçili satırları Defter Beyan sistemine GÖNDER Ctrl+G' ve 'Seçili satırları Defter Beyan sisteminden SİL Ctrl+L' operasyonları için, mausunuzun sağ tuşuna basabilir veya Operasyon sekmesine tıklayarak seçiminizi yapabilirsiniz.

Hesap Kodu	Karar Tarihi	Evtak Tarihi	Evtak Sıra	Açıklama	Tip	Cins	Ana Hesap	Vergi Türü	Vergi	Toplam	Sistem Gönderildi	Belge Türü	Hareket Türü	Kayıt Türü	Kayıt Alt Türü	Rihai	Vkn/Tek No	Adı	Sıra	Stoklu Kodu	Stoklu Oran	Stoklu	Çoklu Belge
1991	31.01.2018	31.01.2018	A	24/Sat.fat./C00002	Gider	Normal	0,00 K.D.V. Pn 18	180,00	180,00														
1255.002	31.01.2018	31.01.2018	A	6/ALFAK/C00002	Gider	Normal	2.500,00 K.D.V. Pn 18	396,00	2.596,00														
600.018.001	30.01.2018	30.01.2018	MMY	1 FIRMA S.M.Makbuzu enteg...	Gider	Normal	500,00 K.D.V. Pn 18	90,00	590,00														
600.018.001	31.01.2018	31.01.2018	MMY	2 FIRMA S.M.Makbuzu enteg...	Gider	Normal	500,00 K.D.V. Pn 18	90,00	590,00														
600.018.001	31.01.2018	31.01.2018	TT	1 FIRMA S.M.Makbuzu enteg...	Gider	Normal	500,00 K.D.V. Pn 18	90,00	590,00														
600.018.001	31.01.2018	31.01.2018	A	3/AV.HAFİZE BEKOĞLU S.M.M.	Gider	Normal	1.500,00 K.D.V. Pn 18	225,00	1.475,00														
255.001	31.01.2018	31.01.2018	A	5 ALFAK/C00001	Gider	Normal	2.000,00 K.D.V. Pn 18	360,00	2.360,00														
770.018	1.01.2018	1.01.2018		0 aoklama	Gider	Normal	15,00 K.D.V. Pn 18	2,70	17,70														
770.100	31.01.2018	31.01.2018		0 1. dönem amortisman ent...	Gider	Normal	70,00 YOK	0,00	70,00														
770.300	31.01.2018	31.01.2018		0 1. ay puantaj entegrasyonu	Gider	Normal	19.374,16 YOK	0,00	19.374,16														
770.300	31.01.2018	31.01.2018		0 1. ay puantaj entegrasyonu	Gider	Normal	2.658,13 YOK	0,00	2.658,13														
770.400	31.01.2018	31.01.2018		0 1. ay puantaj entegrasyonu	Gider	Normal	371,39 YOK	0,00	371,39														

Seçili satırları Defter Beyan sistemine GÖNDER Ctrl+G' seçimini yaptıysanız, karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. Gönderim için 'Evet onaylıyorum' seçimini yapmalısınız.

Onay

*** ÖNEMLİ HATIRLATMA ***

BAZI BELGELER BİRDEN FAZLA SATIRDAN OLUŞUYOR İSE
İLGİLİ BELGELERİN TÜM SATIRLARINI
SEÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ

BİRDEN FAZLA SATIRA SAHİP BELGENİZ YOKSA BU HATIRLATMAYI GÖZARDI EDİNİZ

Seçili satırlar Defter Beyan Sistemine GÖNDERİLECEKTİR

Hayır onaylamıyorum Evet onaylıyorum

Gönderime uygun olmayan kayıtlar varsa, nedenleri ve kayıtları listeleyen aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

Basım

Aranacak Yazı : Aranacak yazıyı buraya yazın

DOS Mode dok DOS Mode fontu BO CPT DOS mode satır sayı Sol boşluk 0 Üst boşluk 0

1122334492 / MUSTAFA YILMAZ / Gelir Belgesi Turu null olamaz. (Gelir hareketi - Tarih:31.01.2018 - Evrak seri:A Sıra:24)

1122334492 / MUSTAFA YILMAZ / Bu belge turu için zorunlu alan. Alan adı: TCKN/VKN (Gelir hareketi - Tarih:31.01.2018 - Evrak seri:A Sıra:3)

1122334492 / MUSTAFA YILMAZ / Bu belge turu için zorunlu alan. Alan adı: TCKN/VKN (Gider hareketi - Tarih:31.01.2018 - Evrak seri:A Sıra:5)

Seçili satırları Defter Beyan sisteminden SİL Ctrl+L seçimini yaptıysanız, aşağıdaki uyarıyı dikkate alarak 'Evet onaylıyorum' seçeneğini seçmelisiniz.

Onay

*** ÖNEMLİ HATIRLATMA ***

BAZI BELGELER BİRDEN FAZLA SATIRDAN OLUŞUYOR İSE
İLGİLİ BELGELERİN TÜM SATIRLARINI
SEÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ

BİRDEN FAZLA SATIRA SAHİP BELGENİZ YOKSA BU HATIRLATMAYI GÖZARDI EDİNİZ

Seçili satırlar Defter Beyan Sisteminden SİLİNECEKTİR

Hayır onaylamıyorum Evet onaylıyorum