

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

İlgili Modül/ler : E-Beyanname

E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü

ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette verilen beyannamelerin tüm aşamaları takip edilir. Modülün en büyük kolaylığı birden fazla şirkete ait beyannamelerin toplu olarak tek bir ekrandan hazırlanmasıdır. Bu modülden beyannamelere ait işlemler takip edilir ve raporlanabilir.

E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

- Beyannamelerin toplu hazırlanması,
- Paketlenmesi,
- Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine gönderilmesi,
- GİB'e gönderilen beyannamelerin durumlarının sorgulanması,
- Onaylanan beyannamelerin tahakkuk ve beyanname dökümlerinin PDF dosyası formatında arşivlenmek üzere indirilmesi,
- Beyannamelerin ödeme bilgilerinin takip edilmesi,
- Beyannamelere ait işlem takip raporlarının alınması.

E-Beyanname Uygulama Adımları

- **E-Beyanname için ortak tabloların oluşturulması**

Bu işlem E-Beyanname modülü mevcut sisteme sonradan ilave edilirse yapılır. Program ilk kez kuruluyorsa yapılmasına gerek yoktur. E-Beyanname modülü ile çalışmalar yapıldıktan sonra, tanımlar ve verilerin silinmemesi için tekrar yapılmamalıdır.

Bu işlem için, **Sistem Yönetimi→Servis→Ortak Tabloları Oluşturma** bölümüne girilir. E-Beyanname ile ilgili işlem parametreleri işaretlenerek F2-Kaydet butonu ile işlem başlatılır.

Ortak Tabloları Oluşturma

NO	KONU	İŞLEM
67	E-BEYANNAME TANIMLARI (EBYNBeytan)	☒
68	E-BEYANNAME MUHASEBECİ TANIMLARI (EBYnMuhtan)	☒
69	E-BEYANNAME PERSONEL TANIMLARI (EBYnPERTan)	☒
70	E-BEYANNAME PERSONEL YETKİ TANIMLARI (EBYnPERYETan)	☒
71	E-BEYANNAME ŞİRKET TANIMLARI (EBYnSIRTan)	☒
72	E-BEYANNAME İŞLEM TAKİP (EBYnISLEMTAKİP)	☒

İşlem

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 1: E-Beyanname İçin Ortak Tabloların Oluşturulması

- Şirketler için Vergi/TC Kimlik ve beyanname bilgilerinin tanımlanması**

Bu işlem için, beyanname oluşturulacak şirketlerin **Şirket bilgileri, Servis→ Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler→ Şirket Genel Parametreleri→ Beyanname Parametreleri** bölümüne girilir. Vergi Dairesi Kodu ve T.C.K.N/Vergi Hesap No bölümleri doldurulur. Yine bu ekranda Beyanname Verilecek Modül ve Şirkete ait verilecek beyannameler tanımlanır.

Şirket Genel Parametreleri

Rakam Formatlama Diğer Parametreler Beyanname Parametreleri

GİB İnternet Vergi Dairesi Bağlantı Bilgileri

Kullanıcı Kodu Parola Şifre

Vergi Kimlik Bilgileri (Şirket Kullanımı)

Vergi Dairesi Kodu 034274

T.C.K.N/Vergi Hesap No 1234567890

Beyannamelerde Sırtak Kullanımı ☒

Beyanname Dizin Tanımları

XML Dosyaları

Paket Dosyaları

e-Beyanname Program Dizini (BDP)

e-Beyanname İnd. Dosya Dizini (PDF)

Vergi Beyanname Parametreleri

Beyanname Verilecek Modül 1 - Muhasebe-IV

NO	BEYANNAME	UYGULA	ARALIK
1	KDV 1 Beyannamesi	☒	1 - Aylık
2	KDV 2 Beyannamesi	☒	1 - Aylık
3	Muhtasar Beyanname	☒	1 - Aylık
4	Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum)	☒	2 - 3 Aylık
5	Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir)	☒	2 - 3 Aylık
6	Kurumlar Vergisi Beyannamesi	☒	3 - Yıllık
7	Gelir Vergisi Beyannamesi	☒	3 - Yıllık
8	Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim	☒	1 - Aylık
9	Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim	☒	1 - Aylık
10	Kesin Mizan Bildirimi (Gelir Vergisi Mükellefleri için)	☒	3 - Yıllık
11	Kesin Mizan Bildirimi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri için)	☒	3 - Yıllık

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 2: Şirket Genel Parametreleri

- **Muhasebeci Tanımları**

Bu bölüm muhasebeci bilgilerinin tanımlanması için kullanılır. **E-Beyanname→ Servis →Sabit tanımlar →Muhasebeci Tanımları** bölümüne girilir. Muhasebeciye ait genel tanımlamalar ve İnternet Vergi Dairesine giriş için şifre tanımlamaları yapılır.

KOD	ADI SOYADI	FIRMA ÜNVANI	AÇIKLAMA	ÖZEL	T.C.KİMLİK NO	SİCİL NO	TELEFON NO	E POSTA KODU	İNT.BAĞ.KULLANICI KODU	İNT.BAĞ.PAROLAS	İNT.BAĞ.ŞİFRİ
1	M001	BUSE ÖZGE	SMMM	SMMM	AVRU 8566632522	589	212 6991086	ozgemuh@sgma4il.com	*****	*****	*****
2	M002	AYHAN BAY	SMMM	SMMM	AVRU 5636968584	590	212 5889689	ayhanmuh@sgma4il.com	*****	*****	*****
3	M003	GÖKÇE YILMAZ	MALİ MÜŞAVİR MALİ	ANAD-5896989584	591	216 5889689	gokcemuh@sgma4il.com	*****	*****	*****	*****
4											
5											
6											

Ekran 3: E-Beyanname Muhasebeci Tanımları Ayarı

- **Personel Tanımları**

E-Beyanname→ Servis ->Sabit tanımlar →Personel Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden işlem yapacak personellere ait bilgiler tanımlanır. Personellerin beyannamelerde hangi işlemleri yapabileceği de bu bölümden tanımlanır.

KOD	ADI SOYADI	GÖREVİ	AÇIKLAMA	ÖZEL	T.C.KİMLİK NO	SİCİL NO	ÇALIŞMA KONTROLÜ	HAZIRLAMA	PAKETLEME	GÖNDERME	GERİ ALMA	ÖDEME YAPMA	SORGULAMA
1	P001	AYDIN SOLMAZ	MUHASEBECİ	HAZIRLAY, YETİ	85896325558	01	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	P002	SEVDA KAYA	MUHASEBECİ	HAZIRLAY, YETİ	85858725568	02	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	P003	GÖZDE HAN	MUHASEBECİ	HAZIRLAY, YETİ	56969641115	03	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4													
5													

Ekran 4: E-Beyanname Personel Tanımları Ayarı

- **Personel Yetki Tanımları:** Bu bölüm personellerin beyannameler üzerindeki yetkilerin tanımlanması için kullanılır.

	PERSONEL KODU	PERSONEL ADI/SOYADI	MUHASEBECİ KODU	KDV1	KDV2	MUH	KGEÇİCİ	GGEÇİCİ	KURUMLAR	GELİR	FORMBS	FORMBA	KESİNİMİZAN	KESİNİMİZANK	ARACIMYN	BANKA	DAMGA	BİLDİRGE
1	P001	AYDIN SOLMAZ	M001	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	P002	SEVDA KAYA	M002	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	P003	GÖZDE HAN	M003	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4																		
5																		
6																		

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 5: E-Beyanname Personel Yetki Tanımları Ayarı

- E-Beyanname Genel ve Kullanıcı Tanımlarının düzenlenmesi**

E-Beyanname Modülü→Servis→ Sabit tanımlar→Parametreler bölümüne girilir. Bu bölüm iki sayfadan oluşur.

Genel Parametreler Sayfası:

İlk olarak E-Beyanname işlemlerinde kullanılacak dönem aralığı, çalışılan Ay/Yıl bilgileri tanımlanır. Çalışılan Ay/Yıl beyanname dönemini değil, işlem ayını ifade eder. Örneğin 08/2015 Ayına ait beyannameler hazırlanacak ise bu bölüme 09/2015 olarak tanımlama yapılır.

E-Beyanname modülünün aktif hale gelmesi için E-Beyanname Uygula parametresi işaretlenir.

E-Beyanname Dizin Tanımları bölümünde, beyanname dosyalarının ve GİB'ten indirilecek PDF dosyalarının dizin tanımları yapılır.

Genel Parametreler		Kullanıcı Parametreleri
Hesap Dönem Bilgileri Dönem Başı Tarihi: 01/01/2015 [GG/AA/YYYY] Dönem Sonu Tarihi: 31/12/2015 [GG/AA/YYYY]		e-Beyanname Dizin Tanımları XML/PDF Dosyaları: C:\EBEYAN\BEYANAMELER Paket Dosyaları: C:\EBEYAN\PAKETLER GİB Dosyaları: C:\EBEYAN\GİB GİB'den Gelen Dosyalar: C:\EBEYAN\PDF
Çalışma Dönem Bilgileri Çalışılan Ay/Yıl: 09/2015 [AA/YYYY]		
e-Beyanname Kullanım Yöntemi e-Beyanname Uygula: ☒		
Personel Yetki Takibi Personel Yetkilendirmelerini Kullan: ☐		

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 6: Genel Parametreler

Kullanıcı Parametreleri Sayfası:

GİB'ten indirilecek dosyalar kullanıcı bazında ayrı klasörlerden arşivlenecek ise bu sayfadaki dizin tanımı yapılır. İlk değerler bölümüne beyanname girişlerinde varsayılan değer olarak gelmesi için muhasebeci ve personel kodu tanımlanır.

Genel Parametreler | Kullanıcı Parametreleri

e_Beyanname Dizin Tanımları

GİB'den Gelen Dosyalar: C:\EBEYAN\PDF

İlk Değerler

Muhasebeci Kodu: M001

Personel Kodu: P001

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 7: Kullanıcı Parametreleri

- Beyanname Tanımları**

Bu bölümde düzenlenecek beyannamelere ait tanımlamalar yapılır. E-Beyanname → Servis → Sabit tanımlar → Beyanname Tanımları bölümüne girilir. Beyannamelerin güncel versiyonları bu bölümden düzenlenir.

	BEYANNAME TİPİ	KURUM TİPİ	BEYANNAME	BEYANNAME AÇIKLAMASI	VERSİYON	ÖZET	BEYAN KONTROLÜ	TAHAKKUK AYI	TAHAKKUK GÜNÜ	1.ÖDEME AYI	1.ÖDEME GÜNÜ	2.ÖDEME AYI	2.ÖDEME GÜNÜ
1	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	KDV1	Katma Değer Vergisi Be	17		☒	1	24	1	26	0	0
2	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	KDV2	Katma Değer Vergisi Be	7		☒	1	24	1	26	0	0
3	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	MUH	Muhtasar Beyanname	27		☒	1	23	1	26	0	0
4	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	GKECICI	Kurumlar Vergisi Mükel	15		☒	2	14	2	27	0	0
5	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	GKECICI	Gelir Vergisi Mükellefler	8		☒	2	14	2	27	0	0
6	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	KURUMLAR	Kurumlar Vergisi Beyan	15		☒	4	25	4	31	0	0
7	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	GELİR	Yıllık Gelir Vergisi Beye	12		☒	3	25	3	31	7	31
8	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	FORMBS	Mal ve Hizmet Satışların	5		☒	1	31	0	0	0	0
9	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	FORMBA	Mal ve Hizmet Alımların	5		☒	1	31	0	0	0	0
10	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	KESİNMİZAN	Kesin Mizan Bildirimi(Ge	1		☒	3	31	0	0	0	0
11	1 - Beyanname(Entegre)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	KESİNMİZAN	Kesin Mizan Bildirimi(Kı	1		☒	4	31	0	0	0	0
12	2 - Beyanname(Kullanıcı)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	ARACMYN	Araç Muayene Bildirimi	3		☒	1	31	0	0	0	0
13	2 - Beyanname(Kullanıcı)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	BANKA	Banka Muameleleri Veri	8		☒	1	31	0	0	0	0
14	2 - Beyanname(Kullanıcı)	1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı	DAMGA	Damga Vergisi Beyanna	3		☒	1	31	0	0	0	0
15	3 - Bildirim	2 - SGK (Sosyal Güvenlik Kurum)	BILDIRGE	Aylık Prim ve Hizmet Be			☒	1	31	0	0	0	0

Ekran 5: Beyanname Tanımları

- Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları**

Bu bölüm birden fazla şirket için beyanname bağlantı tanımları yapılır. Şirket ekle butonu ile bütün şirketlere ait tanımlamalar otomatik olarak bu bölüme getirilir.

	ŞİRKET KISA ADI	ŞİRKET ŞUBESİ	VER.DAİRE	V.H.N./TCKN	MUHAŞEBECİ	BAŞ. AYI	BIT. AYI	KDV1	KDV2	MUH	KGECICI	GGEICICI	KURUMLAR	GELİR	FORMBS	FORMBA	KESİNİMİZ	KESİNİMİZ	ARACMY	BANKA	DAMGA	BİLDİRGE
1	Ticari Demo Şirk	MERKEZ1	034297	1234567891	M001			1 - Ayl	1 - Ayl	1 - Ayl	2 - 3 Ayl	2 - 3 Ayl	3 - Yıllık	3 - Yıl	1 - Aylık	1 - Aylık	3 - Yıllık	3 - Yıllık	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok
2	AYDIN TİCARET	MERKEZ	034297	1234567891	M001			1 - Ayl	1 - Ayl	1 - Ayl	2 - 3 Ayl	2 - 3 Ayl	3 - Yıllık	3 - Yıl	1 - Aylık	1 - Aylık	3 - Yıllık	3 - Yıllık	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok
3	KIRTASIYE İŞLE	MERKEZ	034297	1234567891	M001			1 - Ayl	1 - Ayl	1 - Ayl	2 - 3 Ayl	2 - 3 Ayl	3 - Yıllık	3 - Yıl	1 - Aylık	1 - Aylık	3 - Yıllık	3 - Yıllık	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok
4	BUSE OZBUDAĞ	MERKEZ1	034297	1234567891	M001			1 - Ayl	1 - Ayl	1 - Ayl	2 - 3 Ayl	2 - 3 Ayl	3 - Yıllık	3 - Yıl	1 - Aylık	1 - Aylık	3 - Yıllık	3 - Yıllık	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok	0 - Yok
5																						
6																						
7																						

Ekran 9: Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları Ayarı

• E-Beyanname Hazırlama

E-Beyanname hazırlama bölümünden ilgili döneme ait, ilgili beyannameler toplu olarak oluşturulur. Beyanname hazırlanacak şirketlere tek tek girilmeden, bu bölümden beyannameler hazırlanır ve XML dosyaları oluşturulur.

Bu bölüme girildiğinde Dönem ve Beyanname bilgilerinin seçilebileceği bir ekran gelir.

E-Beyanname İşlem	
İşlem Parametreleri	
İşlem Dönem Ayı	09/2015 [AAYYYY]
Muhasebeci Kodu	M001
Personel Kodu	P001
Vergi Daire Kodu	
V.H.N./TCKN	
Kullanılacak Beyannameler	
☒	KDV1-Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1
☐	KDV2-Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2
☐	MUH-Muhtasar Beyanname
☐	KGECICI-Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi
☐	GGEICICI-Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi
☐	KURUMLAR-Kurumlar Vergisi Beyannamesi
☐	GELİR-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
☐	FORMBS-Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
☐	FORMBA-Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
☐	KESİNİMİZAN-Kesin Mizan Bildirimi (Gelir Vergisi Mükellefleri için)
☐	KESİNİMİZANK-Kesin Mizan Bildirimi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri için)
☐	ARACMYN-Araç Muayene Bildirimi
☐	BANKA-Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi
☐	DAMGA-Damga Vergisi Beyannamesi
☐	BİLDİRGE-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Ekran 10: E-Beyanname Seçim Ekranı

F2-İşlem butonuna basılarak beyanname hazırlama ekranına geçilir.

E-Beyanname [BUSE OZBUDAK SM MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU/2015] - [e-Beyanname Hazırlama]

e-Beyanname İşlemleri Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yarıdım

İşlem Parametreleri

İşlem Dönem Ayı: 09/2015 [AA/YYYY]
Muhasebeci Kodu: M001
Personel Kodu: P001

Hazırlama Bilgileri

Haz. Tarihi: 10/09/2015 [GG/AA/YYYY]
Açıklama:

İşlem Durumu: 0 - Tümü

ESC->Çıkış
F1->Yardıı
F2->Güncelle

Bu Döneme/Muhasebeciye Ait Beyanname Bilgileri

NO	ONAY	ŞİRKET KODU	ŞİRKET KISA ADI	İŞYERİŞUBE KODU	VER.DAİRE KODU	VHNTCKN	DURUM	KDV1
1	✓	DEMO1	Ticari Demo Şirketi	MERKEZ1	034297	1234567891	✗	
2	✓	AYDIN	AYDIN TİCARET	MERKEZ	034297	1234567891	✗	
3	✓	KIRTASIYE	KIRTASIYE İŞLETME	MERKEZ	034297	1234567891	✗	
4	✓	SMMM	BUSE OZBUDAK SM	MERKEZ1	034297	1234567891	✗	
5								
6								
7								
8								

Ekran 11: E-Beyanname Hazırlama

Bu bölümde tanımlanan şirketler listelenir. Hangi şirkete ait beyanname hazırlanacak ise ilgili şirketin sırasındaki ilgili beyanname butonu tıklanır.

Bütün şirketlere ait beyannameler sırası ile yapılacaksa F2-Güncelle butonu ile işleme başlanır.

Beyanname hazırlama işlemine başlandığında kullanıcının karşısına E-Beyanname Hazırlama İşlemleri ekranı gelir.

e-Beyanname Hazırlama İşlemleri

Beyanname Bilgileri

İşlem Dönem Ayı: 09/2015
Muhasebeci Kodu: M001
Personel Kodu: P001
Şirket Kodu: DEMO1
Şirket Kısa Adı: Ticari Demo Şirketi
İşyeri Şube Kodu: MERKEZ1
Vergi Daire Kodu: 034297
Vergi Hesap No/TKCN: 1234567891

Beyanname Kodu: KDV1
Açıklaması: Katma Değer Vergisi Beyanname 1
Versiyonu: 17
Baş. Tarihi: 01/08/2015
Bit. Tarihi: 31/08/2015
XML Dosya Adı: 034297_1234567891_KDV1_17_01082015-31082015.xml

Beyanname Durumu

İşlem Takip Tablosu: BEYANNAME İŞLEM TAKİP TABLOSUNDA YOK!
Beyanname Klasörü: BEYANNAMEYE AİT XML DOSYASI OLUŞTURULMAMIŞ!

Kayıt Bilgileri

Haz. Tarihi: 10/09/2015 [GG/AA/YYYY]
Açıklama:

ESC->Çıkış F1->Yardıı F2->EByn Kayıt F3->Eta Kayıt F4->Tabloya İşle F5->Atla

Ekran 12: E-Beyanname Hazırlama İşlemleri

Bu bölümden beyanname, GİB'in E-Beyan programından veya İşletme/Muhasebe IV modüllerinden olmak üzere iki şekilde hazırlanabilir.

F2-EByn Kayıt butonuna basıldığında GİB'in e-beyan programı otomatik açılır. İlgili beyannameye ait şirket ve düzenleme bilgileri otomatik doldurulur. Beyannameye ait diğer bilgiler manuel olarak doldurulur. Bu buton yardımı ile ayrıca daha önce Eta Kayıt ile hazırlanmış beyanname de açılabilir.

F3-Eta Kayıt butonu ile programın ilgili modülü (Muhasebe IV/İşletme) ve ilgili beyanname otomatik açılarak kullanıcının beyanname hazırlaması sağlanır. Kullanıcı açılan ilgili beyannameden xml dosyasını oluşturur ve kayıt eder.

Genel Bilgiler | **Matrah** | **İndirimler** | **İhrac Kaydıyla Teslimler** | **İstisnalar-Diğer İade...** | **Sonuç Hesaplan** | **Düzenleme Bilgileri**

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI **KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ** **1015 A**
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

İdari Bilgiler
Vergi Dairesi: 034203
Dönem Tipi: 1-Aylık
Ay: 08/2015

Mükellefin
Vergi Kimlik Numarası (T.C.Kimlik No):
Soyadı(Ünvanı): MERKEZ
Adı(Ünvanın Devamı): MERKEZ
Ticaret Sicil No:
E-Posta Adresi: Buse@hotmail.com
İrtibat Telefon No: 00000

Bilgi
E-BEYANNAME HAZIRLAMA İŞLEMİ TAMAMLANDI!
Tamam

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->Görüntüle
F3->Kayıt
F4->Yazdır
sf4->Seç.Yaz
F5->XML Oluş
F7->Değer Ol
F8->Ayarlar
Döküm Şekli
Normal Form

Ekran 13: E-beyanname Hazırlama İşlemleri

Her iki şekilde de beyanname hazırlanıp ilgili ekranlardan çıkıldığında “ETA PROGRAMINDAN XML DOSYASI OLUŞTURULDU!” mesajı gelerek program beyanname hazırlama ekranına geri döner. Bir sonraki şirketin beyannamesine geçilir. İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi “İŞLEM TAMAMLANMIŞ!” durumuna gelir.

Beyanname Bilgileri
İşlem Dönem Ayı: 09/2015
Muhasebeci Kodu: M001
Personel Kodu: P001
Şirket Kodu: DEMO1
Şirket Kısa Adı: Ticari Demo Şirketi
İşyeri Şube Kodu: MERKEZ1
Vergi Daire Kodu: 034297
Vergi Hesap No/TCKN: 1234567891
Beyanname Kodu: KDV1
Açıklaması: Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1
Versiyonu: 17
Baş.Tarihi: 01/08/2015
Bit.Tarihi: 31/08/2015
XML Dosya Adı: 034297_1234567891_KDV1_17_01082015-31082015.xml

Beyanname Durumu
İşlem Takip Tablosu: İŞLEM TAMAMLANMIŞ!
Beyanname Klasörü: İŞLEM TAMAMLANMIŞ!

Kayıt Bilgileri
Haz. Tarihi: 10/09/2015 [GG/AA/YYYY]
Açıklama:

ESC->Çıkış **F1->Yardım** **F2->EByn Kayıt** **F3->Eta Kayıt** **F4->Tabloya İşle** **F5->Atla**

Ekran 14: E-Beyanname Hazırlama İşlemleri

- **E-Beyanname Paketleme**

E-Beyanname Paketleme bölümünden daha önce hazırlanan beyannamelere ait XML dosyaları Gelir idaresi Başkanlığının, İnternet Vergi Dairesine gönderilmek üzere paketlenir.

Ekran 15: E-Beyanname Paketleme işlemleri

F2-Paketleme butonuna bastıktan sonra seçtiğimiz ilgili şirketin paketleneyeceği sayfa açılır.

Ekran 16: E-Beyanname Paketleme işlemleri

F2-Paketleme butonuna bastıktan sonra Ekran 15' deki gibi "PAKET OLUŞTURMA İŞLEMİ TAMAMLANDI!" mesajı gelir.

Ekran17: E-Beyanname Paketleme işlemleri

- **E-Beyanname Gönderme**

E-Beyanname Gönderme bölümünden, daha önce paketlenen beyannameler İnternet Vergi Dairesine, F2- Gönderme butonuna basılarak, daha önceden tanımlanan internet vergi dairesi şifresi ile gönderilir.

NO	ONAY	PAKET DOSYA ADI
1	✓	M001_P001_201509(1).zip
2	✓	M001_P001_201509(2).zip
3	✓	M001_P001_201509(3).zip
4	✓	M001_P001_201509(4).zip
5	✓	M001_P001_201509(5).zip

Ekran 18: E-Beyanname Gönderme İşlemleri

- **E-Beyanname Sorgulama**

E-Beyanname Sorgulama bölümünden, daha önce gönderilen beyannamelerin durumları sorgulanır. Gönderilen beyannameler ile ilgili hata, onay bilgileri bu bölümden takip edilir.

NO	ONAY	GÖN DURUMU	GÖN AÇIKLAMA	GÖN DUR.TAR	BEYANNAME(ÖM)
1	✓	0 - Onay Bekliyor			034297_12385
2	✓	0 - Onay Bekliyor			034297_12345
3	✓	0 - Onay Bekliyor			034203_12345
4	✓	0 - Onay Bekliyor			034203_12345
5	✓	0 - Onay Bekliyor			034297_12345
6					
7					
8					
9					
10					

Ekran 19: E-Beyanname Sorgulama İşlemleri

- **Onaylanan Beyannameleri İndirme**

Onaylanan Beyanname İndirme bölümünden, daha önce gönderilip, Gelir İdaresi Başkanlığında onaylanmış olan beyannamelerin, tahakkuk ve beyanname dökümleri PDF formatında indirilir ve arşivlenmek üzere saklanır. İndirme işlemi sırasında işlem takip tablosuna ödeme takibi amacı ile tahakkuk rakamları otomatik kayıt edilir.

- **E-Beyanname Ödeme Takibi**

E-Beyanname Ödeme Takibi bölümünden, tahakkuk edilmiş beyannamelerin ödeme bilgileri takip amacı ile bu bölüme kayıt edilir. Bu bölümde ayrıca mükelleflere ve beyanname sahiplerine bilgi vermek amacı ile beyannamelerin tahakkuk belgeleri ve beyanname dökümleri görüntülenir.

- **E-Beyanname Raporları**

E-Beyanname modülünde yapılan işlemlere ait detay ve özet bazlı raporlar alınabilir. Bu raporlardan bazıları:

E-Beyanname İşlem Takip Raporu

Bu rapordan tüm şirketlere ait, tüm beyannamelerin durum bilgileri sorgulanır ve raporlanır. Hangi beyanname hazırlandı, hangi beyanname gönderildi gibi bilgiler sorgulanabilir.

İŞLEM YILI	İŞLEM AYI	ŞİRKET KODU	BEYANNAME KODU	BEYANNAME VERSİYON	İŞLEM DÖNEMİ	DURUM
2015	09-Eylül	AYDIN	KDV1	17	1-Aylık	Gönderildi
2015	09-Eylül	AYDIN	KDV1	17	1-Aylık	Gönderildi
2015	09-Eylül	DEMO1	KDV1	17	1-Aylık	Gönderildi
2015	09-Eylül	DEMO1	KDV2	7	1-Aylık	Gönderildi
2015	09-Eylül	KIRTASIYE	KDV1	15	1-Aylık	Gönderildi

Listelenen: 5 ADET

C:\EtaSQLDemo\PRNTemp\prin1057.txt Oluşturma: 17/11/2015 21:02 Sayfa 1 / 1

Ekran 20: E-Beyanname İşlem Takip raporu

Verilmesi Gereken Beyanname Listesi

Bu rapordan beyannamelerin işlem durumlarına göre yapılmayan beyannameler listelenir. Örneğin, hazırlanmayan beyannameler bu bölümden listelenebilir.

İŞLEM YILI	İŞLEM AYI	ŞİRKET KOD	ŞİRKET ADI	BEYANNAME KODU	İŞLEM DÖNE	VER. KİM. NO	VER. DAİRE	DURUM
2015	09-Eylül	DEFTER	DEFTER	KDV1	1-Aylık	2634785421	034220	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	DEFTER	DEFTER	FORMBS	1-Aylık	2634785421	034220	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	DEFTER	DEFTER	FORMBA	1-Aylık	2634785421	034220	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	DEMO	DEMO	KDV1	1-Aylık	6526742035	034225	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	DEMO	DEMO	FORMBS	1-Aylık	6526742035	034225	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	DEMO	DEMO	FORMBA	1-Aylık	6526742035	034225	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	ESENTETEPE	ESENTETEPE	KDV1	1-Aylık	6520147851	034300	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	ETA	ETA BİLGİSAYAR	KDV1	1-Aylık	3810016849	034274	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	ETA	ETA BİLGİSAYAR	FORMBS	1-Aylık	3810016849	034274	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	ETA	ETA BİLGİSAYAR	FORMBA	1-Aylık	3810016849	034274	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	VATAN	VATAN	KDV1	1-Aylık	6324788745	034175	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	VATAN	VATAN	FORMBS	1-Aylık	6324788745	034175	Hazırlanmadı
2015	09-Eylül	VATAN	VATAN	FORMBA	1-Aylık	6324788745	034175	Hazırlanmadı

Listelenen: 13 ADET

C:\EtaSQLPRNTemp\prin0390.txt Oluşturma: 27/11/2015 7:56 Sayfa 1 / 1

Ekran 21: Verilmesi Gereken Beyanname Listesi

- **E-Beyanname Modül İşleme**

E-Beyanname modülünde yapılan işlemlerin son aşaması E-Beyanname Modül İşleme bölümüdür. Bu bölümden PDF dosyaları indirilerek son aşaması tamamlanmış beyannamelerin, ay parametreleri toplu olarak düzenlenir.

Bu ekrana girildiğinde PDF dosyaları indirilmiş olan beyannameler listelenir. **F2-Kayıt** butonuna basıldığında listelenen beyannamelerin Ay/Yıl parametreleri sonraki dönem olarak topluca değiştirilir, kullanıcı bütün şirketlerdeki beyannamelerin tarihlerini tek tek değiştirmek zorunda kalmaz.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr