

SAYIN MÜŞTERİMİZ

Gerek Muhasebe gerekse de İşletme Programlarında Elektronik ortamda verilmek üzere e-Beyanname uygulamaları tamamlanmış olup, aşağıda bu konuyla ilgili uygulama adımları yer almaktadır.

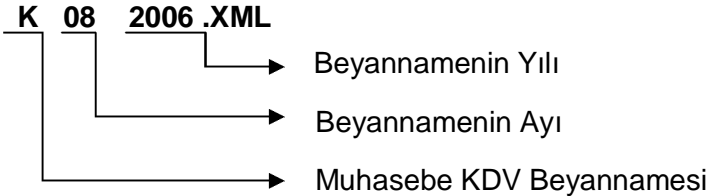
MUHASEBE Programında;

- **9. Beyanname İşlemleri**
 - **1. Firma Sabit Bilgi İşlemleri**'ne girilmeli ve F6 ile Vergi Dairesi Kodu seçilerek ekranda yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur. Firmalarda Mükellefin T.C.Kimlik No olmadığı için Vergi No girilmelidir. Eğer Mükellefin ve/veya Düzenleyenin E-Posta adresleri yoksa boş bırakılmalıdır. e-posta kurallarına uygun girilmeyen e-Mail adresleri için Beyanname Programı hata vermektedir. O nedenle E-Mail adresi yoksa boş geçilmelidir.
 - **2. Standart Parametre Tanımları**'na girilerek Muhtasar Beyanname kullanılmak üzere olan bilgilerin girilmesi (Çalıştırılan Personel Sayısı : Aylık ve 3 Aylık), Damga Vergisi Oranı) gerekmektedir.
 - **3. KDV BEYANNAMESİ**
 - **1. KDV Hesap Kodlarının Belirlenmesi** işlemi yapılmalıdır. Bu işlemin normalde bir kez yapılması ve Kodların bir kez tanımlanması yeterlidir. Ancak KDV Beyannamesine dahil edilecek ve yeni açılan kodlar varsa, bu kodların **F5.Detay Kod Girişi** bölümünden girilmesi gerekmektedir.
 - Ardından KDV Beyannamesinin Hesaplatılması ve Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedelin Kümülatif değerinin hesaplanması için **Önceki Aylar İşlensin mi?** sorusuna 'E' girilmelidir.
 - Son olarak KDV Beyannamesi Görüntü ve Listeleme işlemlerinde Listelenecek Ay değeri ve **X** (XML) girilerek XML formatında Beyanname oluşturulmaktadır. Bu esnada ekranda çıkan mesajlar dikkatle incelenmeli ve oluşturulan e-Beyanname (XML) dosyası BDP (E-Beyanname) programı tarafından açılarak varsa gerekli düzenlemeler yapılmalı ve Paket oluşturulmalıdır.

Oluşturulan XML Dosya Formatı :

C:\beyn\Beyanname\Bilset\12345678.90\K082006.XML (buradaki **12345678.90** => Firmanın Vergi Numarasıdır.)

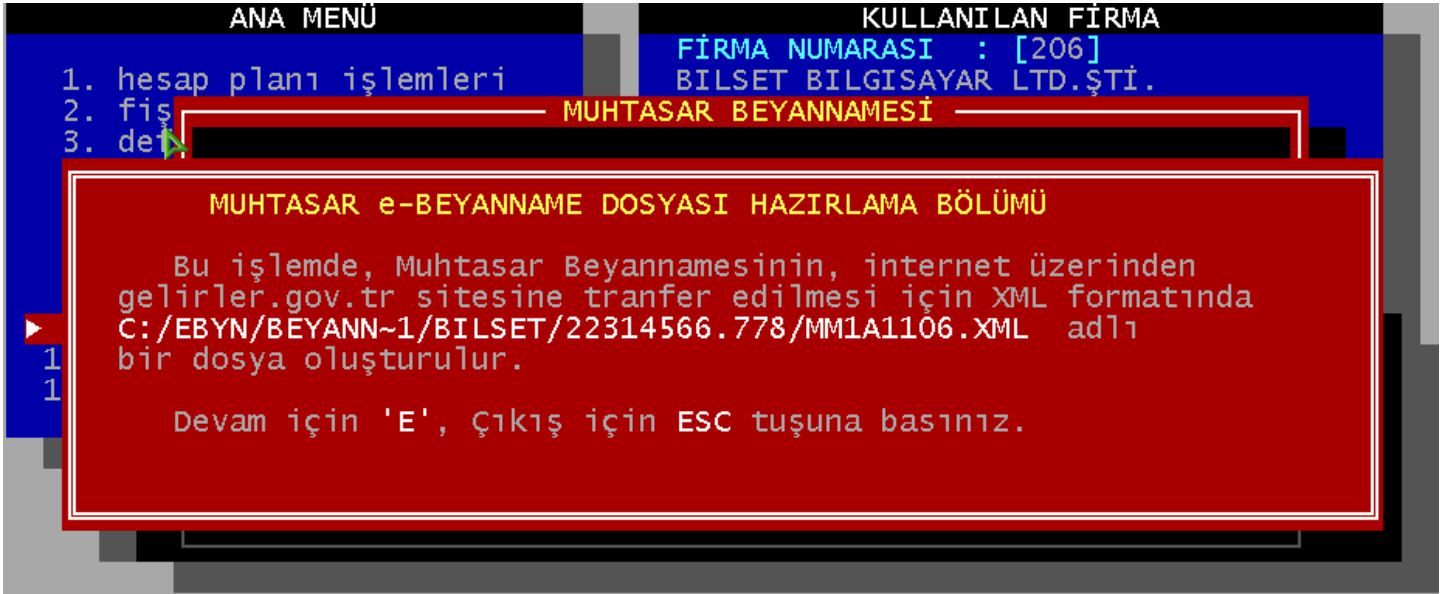
e-Beyanname KDV XML Dosya Adı Açıklaması : K082006.XML **şeklindeki Dosya için**



• 4. MUHTASAR BEYANNAMESİ İŞLEMLERİ

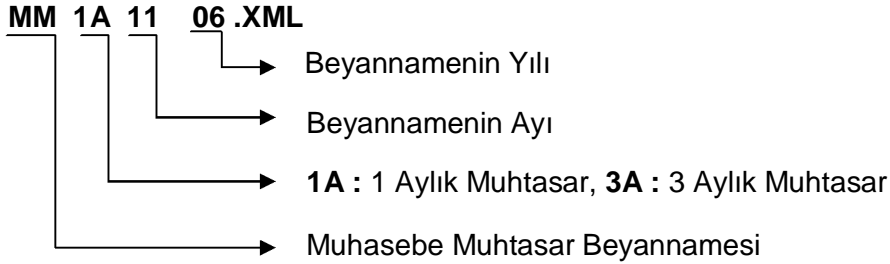
- **1. Muhtasar Tablo III Tanımları** : Muhtasar Beyannamesinde kullanılacak olan Kodların tanımlandığı bölümdür. Muhtasar Beyannamenizi Muhasebe Kodları üzerinden hesaplayacak iseniz bu bölümde yer alan Kod girişlerini yapmanız gereklidir. Bu işlemin normalde bir kez yapılması ve Kodların bir kez tanımlanması yeterlidir. Ancak Muhtasar Beyannamesine dahil edilecek ve yeni açılan kodlar varsa, bu kodların **F5.Detay Kod Girişi** bölümünden girilmesi gerekmektedir.
- **3. Muhtasar Beyanname Tutar Tanımları** : Muhtasar Beyannamesini Tutarlardan hesaplatmak istiyorsanız o ayar ait Tutar Girişlerini elden girerek beyannamenizi oluşturabilirsiniz.
- Ardından **4. Muhtasar Beyanname Çekimi** işlem adımına girdiğinizde karşınıza **1. Muhtasar Beyannamesini Girilen Kodlardan Hesapla**
2. Muhtasar Beyannamesini Girilen Tutarlardan Hesapla şeklinde bir seçim ekranı gelecektir. Buradan Muhtasar Beyannamesini hangi yöntemle göre hesaplayacağınız seçmelisiniz. Eğer tutar girişlerinden Muhtasar Beyanname hesabı yaptırılacaksa **2. Nolu seçeneği seçmeniz gerekmektedir.**

- Son olarak Beyanname Başlangıç Ayı, Dönemdeki Ay Sayısı, Çalıştırılan İşçi Sayıları (Aylık ve/veya 3 Aylık) girilerek, Ekran/Yazıcı/Form/XML satırından **X** girilerek XML formatında Beyanname oluşturulmaktadır. XML formatı seçildiğinde, İğne Vuruşlu/Lazer Yazıcı, Yazıcı Bağlantı Noktası ve Kopya Sayısı değerlerinin bir önemi bulunmamaktadır. Bu esnada ekranda çıkan mesajlar dikkatle incelenmeli ve oluşturulan e-Beyanname (XML) dosyası BDP (E-Beyanname) programı tarafından açılarak varsa gerekli düzenlemeler yapılmalı ve Paket oluşturulmalıdır.

**Oluşturulan XML Dosya Formatı :**

C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\22314566.778\MM1A1106.XML (buradaki **22314566.778** => Firmanın Vergi Numarasıdır.)

e-Beyanname MUHTASAR XML Dosya Adı Açıklaması : MM1A1106.XML **şeklindeki Dosya için**



Firmamız, HYB Teknik Servis (TS 12498) ve Eğitim (TS 12488) Hizmeti sunmaktadır.

Mahmut Esat Bozkurt Cad. 1459 Sk. No:3 35220 Alsancak - İZMİR
Tel: (232) 463 28 33 (pbx) Faks: (232) 463 07 23 URL: <http://www.bilset.com.tr> E-Mail: info@bilset.com.tr

İŞLETME Programında;

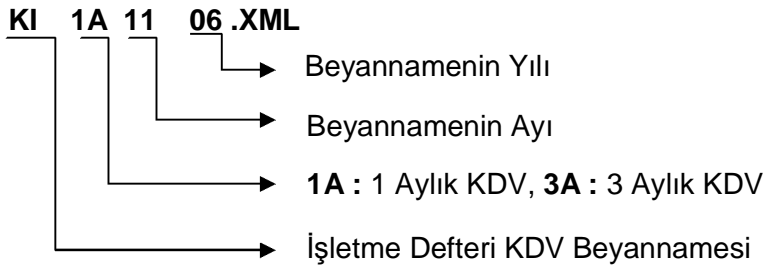
• 7. Beyanname İşlemleri

- **1. Parametre Girişleri**'ne girilmeli ve F6 ile Vergi Dairesi Kodu seçilerek ekranda yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.
Şahıs Şirketlerinde Vergi No yerine T.C.Kimlik Numarası esas alındığı için Vergi No Sahası boş geçilebilir. Böyle bir durumda XML e-Beyanname dosyası T.C.Kimlik No klasöründe oluşturulmaktadır. Eğer Mükellefin ve/veya Düzenleyenin E-Posta adresleri yoksa boş bırakılmalıdır. e-posta kurallarına uygun girilmeyen e-Mail adresleri için Beyanname Programı hata vermektedir. O nedenle E-Mail adresi yoksa boş geçilmelidir.
- Daha sonra **3. KDV BEYANNAMESİ** -> **1. KDV BEYANNAMESİ HESAPLAMA** bölümüne girilerek ilgili ay için hesaplama yapılır. Ardından **2. KDV TUTARLARINI DÜZELTME** seçeneğine girilerek varsa gerekli düzenlemeler yapılır.
- Son olarak KDV Beyanname Listeleme işlemlerinde Beyanname Hazırlanacak Ay, Yıl ve Beyanname Türü (Aylık, 3 Aylık) girilerek X seçeneği ile XML formatında Beyanname oluşturulmaktadır. Bu esnada ekranda çıkan mesajlar dikkatle incelenmeli ve oluşturulan e-Beyanname (XML) dosyası BDP (E-Beyanname) programı tarafından açılarak varsa gerekli düzenlemeler yapılmalı ve Paket oluşturulmalıdır.

Oluşturulan XML Dosya Formatı :

C:\lebyn\Beyannameler\Bilset\12345678.901\K11A0806.XML (buradaki **12345678.901** => Şahsın veya Şahıs Firmasının T.C.Kimlik Vergi Numarasıdır.)

e-Beyanname KDV XML Dosya Adı Açıklaması : K11A0806.XML şeklindeki Dosya için



4. MUHTASAR BEYANNAMESİ

- **1. TABLO I-II TANIMLARI** : Muhtasar Beyannamesinde yer alacak Tutarların tanımlandığı bölümdür. Beyannameye ait tutarları girerek beyannamenizi hesaplayabilirsiniz.
- **2. Beyanname Basımı** : Bu ekranda yer alan Beyanname Hazırlanacak Ay, Yıl ve Beyanname Türünü (1.Üç Aylık Dönem, 2.Üç Aylık Dönem, ... 5.Aylık) girerek, bir alt satırda yer alan Ekran/Yazıcı/Form/XML satırından **X** girilerek XML formatında Beyanname oluşturulmaktadır. XML formatı seçildiğinde, İğne Vuruşlu/Lazer Yazıcı, Yazıcı Bağlantı Noktası ve Kopya Sayısı değerlerinin bir önemi bulunmamaktadır. Yine bu ekranda Çalıştırılan İşçi Sayılarına ait Aylık/3 Aylık değerleri de girmeniz gerekmektedir.

```

MUHTASAR BEYANNAMESİ LİSTELEME
Beyanname hazırlanacak AY : [03] YIL : [2006]
Beyannamenin türü : [5]
1. Üç Aylık Dönem (01-02-03.Aylar)
2. Üç Aylık Dönem (04-05-06.Aylar)
3. Üç Aylık Dönem (07-08-09.Aylar)
4. Üç Aylık Dönem (10-11-12.Aylar)
5. Aylık
Ekran/Yazıcı/Form/XML : [E]
İğne Vuruş/Lazer-Mürek. : [L]
Liste Tarihi : [06112006]
Yazıcı (Lpt1/Lpt2) : [1]
Kopya Sayısı (Form için) : [1]

İşçi Sayıları Aylık 3 Aylık
Asgari Ücretli : [ 5] [ 1. Ay 2] [ 2. Ay 1] [ 3. Ay 2]
Diğer Ücretli : [ 4] [ 1] [ 2] [ 1]

```

```

MUHTASAR BEYANNAMESİ LİSTELEME
Beyanname hazırlanacak AY : [11] YIL : [2006]
Beyannamenin türü : [5]
1. Üç Aylık Dönem (01-02-03.Aylar)
2. Üç Aylık Dönem (04-05-06.Aylar)
3. Üç Aylık Dönem (07-08-09.Aylar)

```

MUHTASAR e-BEYANNAME DOSYASI HAZIRLAMA BÖLÜMÜ

Bu işlemde, Muhtasar Beyannamesinin, internet üzerinden gelirler.gov.tr sitesine transfer edilmesi için XML formatında C:/EBYN/BEYANN~1/BILSET/16219029.331/MI1A1106.XML adlı bir dosya oluşturulur.

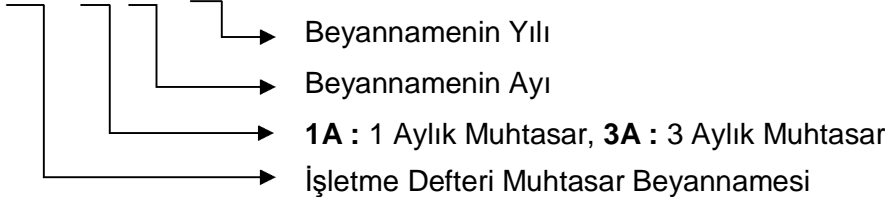
Devam için 'E', Çıkış için ESC tuşuna basınız.

Oluşturulan XML Dosya Formatı :

C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\16219029.331\MM1A1106.XML (buradaki **16219029.331** => Şahsın/Şahıs Firmasının T.C.Kimlik Numarasıdır.)

e-Beyanname MUHTASAR XML Dosya Adı Açıklaması : MI1A1106.XML şeklindeki Dosya için

MI 1A 11 06 .XML



Bu esnada ekranda çıkan mesajlar dikkatle incelenmeli ve oluşturulan e-Beyanname (XML) dosyası BDP (E-Beyanname) programı tarafından açılarak varsa gerekli düzenlemeler yapılmalı ve Paket oluşturulmalıdır.

Firmamız, HYB Teknik Servis (TS 12498) ve Eğitim (TS 12488) Hizmeti sunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT :

Beyannamelerin oluşturulması, düzenlenmesi ve Paketlenmesi için kullanıcı bilgisayarında E-Beyanname Düzenleme Programı (BDP) yüklü ve C:\EBYN dizinine kurulu olmalıdır.

Bilset Muhasebe ve İşletme Programları tarafından oluşturulan Beyannameler, BDP (e-Beyanname) Programı çalıştırıldıktan sonra, Dosya -> Aç yapılarak Beyannameler Klasöründen BİLSET dizinine geçilmeli ve orada yer alan Dizinlerden (T.C.Kimlik No veya Vergi No ya göre oluşturulmuş olan) XML dosyası açılmalıdır.

Varsa gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra (Mutlaka Dosya->Kaydet yapılmalıdır. Ancak bu esnada dosya ismi ve dizini BDP programı tarafından değiştirilmektedir. Kullanıcıların buna dikkat etmesi gerekiyor.) Paket Oluşturma bölümünden beyanname Paketleri oluşturularak (Düzeltilmişse, BDP'nin kendi XML dosyası, düzeltilmediyse BİLSET'in oluşturduğu XML dosyası Pakete eklenerek) internet ortamından transfer gerçekleştirilmelidir.

Bülent KARADENİZ
BİLSET Bilgisayar Ltd.Şti.
Yazılım Grubu
e-Posta : bulent@bilset.com.tr