

E-DEFTER

Ürün Grubu	[X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standart [X] Netsis Entegre
Kategori	[X] Yenilik
Versiyon Önkoşulu	<ul style="list-style-type: none">7.0.2 Onaylı SürümNetsis'le devam eden bir bakım sözleşmesinin bulunması.
Uygulama	<p>Netsis e-defter uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Elektronik Defter Genel Tebliği gereklerini yerine getirerek onay almış ilk yazılımdır.</p> <p>e-Defter uygulaması ile;</p> <ul style="list-style-type: none">Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince zorunlu defterler (ilk aşamada yevmiye defteri ile büyük defter), duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik ortamda kaydedilmektedir.Defter bastırma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.Defterlerin kaynağının doğruluğu, sonradan değiştirilmediği ve bütünlüğü, e-imza/mali mühür ve başkanlık beratı ile garanti altına alınmaktadır. <p>e-defter uygulamasından yararlanmak için;</p> <ul style="list-style-type: none">Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması,gerçek kişilerin elektronik sertifika (e-imza), tüzel kişilerin ise mali mühür temin etmeleri,Kamu sertifikasyon Merkezinden zaman damgası uygulamasının yüklenmesi,Uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olunması (Netsis paketlerinin güncel 5.0.12 sürümlerine geçilmesi) gerekmektedir. <p>Netsis e-defter uygulaması ile;</p> <ul style="list-style-type: none">Aylık olarak e-defterin xml formatında oluşmasına olanak tanır.E-defter dosyası ile birlikte, defterin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş bir berat dosyası da oluşur. (Bu dosyada defterin içeriği yer almamaktadır).Oluşan dosyaların içeriği kontrol amaçlı olarak görüntülenebilir ve eksik veya yanlış bilgi varsa, kayıtlar düzeltildikten sonra, istenen sayıda tekrar oluşturulabilir.Kontrol tamamlandıktan ve kayıtların doğruluğu kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra, sadece berat dosyası başkanlığa iletilerek başkanlık tarafından damgalanır. Bu aşamadan sonra ilgili döneme

ait defteri yeniden oluşturmak mümkün olmayacaktır. E-defterin içeriği başkanlığa iletilmemektedir.

- Başkanlık tarafından damgalanan berat dosyası, ilişkili olduğu e-defter dosyası ile birlikte, istendiği zaman ibraz edilmek üzere saklanır.

Tanımlar

e-defter için oluşturulacak olan XML dosyasında gerekli olan, mükellef bilgileri, Düzenleyen Bilgileri ve YMM bilgilerinin girişi için "Mükellef ve Düzenleyen Bilgileri" ekranı kullanılmalıdır.

Mükellef ve Düzenleyen Bilgileri

İdari ve Mükellef Bilgiler | HSV ve Düzenleyen Bilgileri | Gönderen ve YMM Bilgileri

Vergi Dairesi Kodu

Mükellef Kimlik Bilgileri

Vergi Kimlik No	<input type="text"/>	Tic. Sicil No	<input type="text"/>
Soyadı/Ünvan	<input type="text"/>	E-Posta	<input type="text"/>
Adı	<input type="text"/>	Alan Kodu	<input type="text"/>
T.C. Kimlik No	<input type="text"/>	Telefon No	<input type="text"/>
Mahalle	<input type="text"/>	Sokak	<input type="text"/>
Bina Numarası	<input type="text"/>	Sokak	<input type="text"/>
Posta Kodu	<input type="text"/>	Ülke Kodu	<input type="text"/>
Web Adresi	<input type="text"/>		
Dönem Başlangıcı	<input type="text" value="00.00.0000"/>	Dönem Bitişi	<input type="text" value="00.00.0000"/>
Faliyet Konusu	<input type="text"/>		

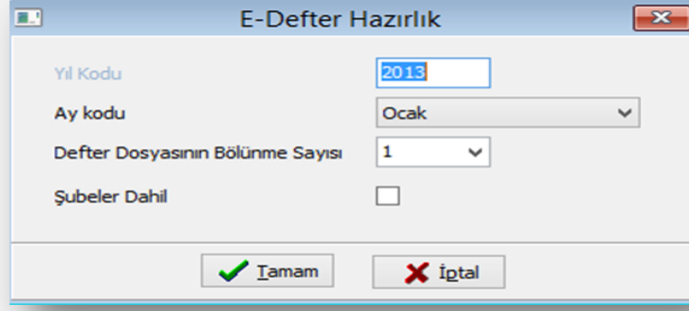
Dar Mükellef Temsilcisi Kimlik Bilgileri

Vergi Kimlik No	<input type="text"/>	Tic. Sicil No	<input type="text"/>
Soyadı/Ünvan	<input type="text"/>	E-Posta	<input type="text"/>
Adı	<input type="text"/>	Alan Kodu	<input type="text"/>
T.C. Kimlik No	<input type="text"/>	Telefon No	<input type="text"/>
Dönem Başlangıcı	<input type="text" value="00.00.0000"/>	Dönem Bitişi	<input type="text" value="00.00.0000"/>
Faliyet Konusu	<input type="text"/>		

Bu ekrandaki tüm bilgilerin eksiksiz olarak girilmiş olması gerekmektedir. Dönem başlangıç ve bitiş tarihi olarak mali yıl bilgileri girilmelidir. Faliyet konusu alanınada firmanın çalışmalarının gelir idaresinde tanımlanmış olan faliyet kodu bilgisi girilmelidir.

Defterlerin imzalanmasında kullanılacak olan mühür bilgisi servis klasöründeki *efaturaayarlar.exe* ile yapılmalıdır.

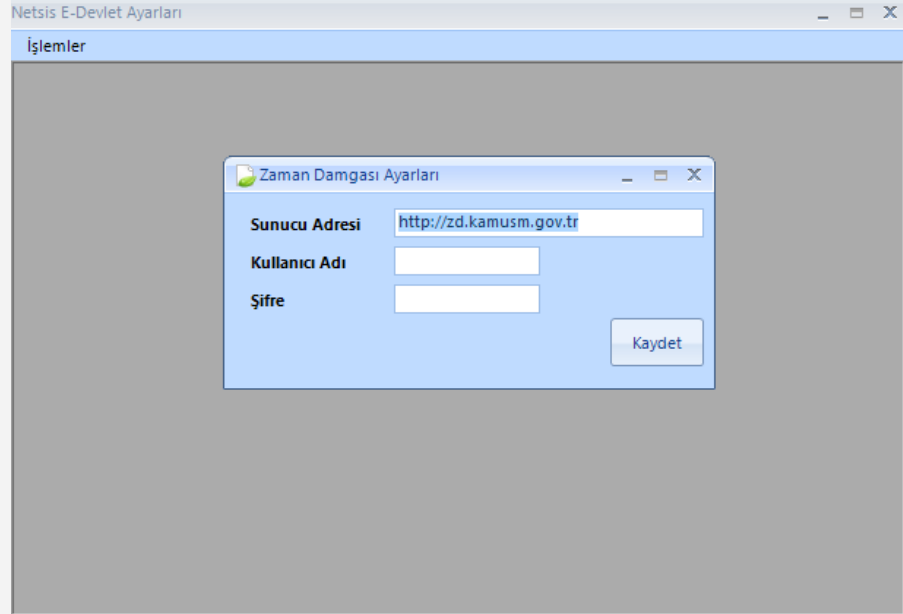
E-Defter Hazırlık



E-defter oluşturma işleminden önce kağıda basılma işleminde yapılan kontrollerin aynen yapıp defter basılmasına karar verildiği zaman e-defter hazırlık işlemi çalıştırılmalıdır. Bu işlem ile e-defter xml standartının istediği bilgiler oluşturulmaktadır.

Ekranında yıl ve ay bilgisi ile birlikte "defter dosyasının bölünme sayısı" da sorulmaktadır. Gelir idaresi oluşacak olan e-defter lerin boyutunun 200 mb.1 geçmemesini istemektedir. Bu durumlarda e-defter oluşturma işleminde uyarı verilmektedir. Bu uyarı alındığında hazırlık işlemi tekrar çalıştırılmalıdır ve oluşan dosyanın boyutuna göre 200 mb.1 geçmeyecek şekilde bölünme değeri girilebilir. Dosya boyutu aşılmıyorsa 1 olarak bırakılabilir.

Zaman Damgası



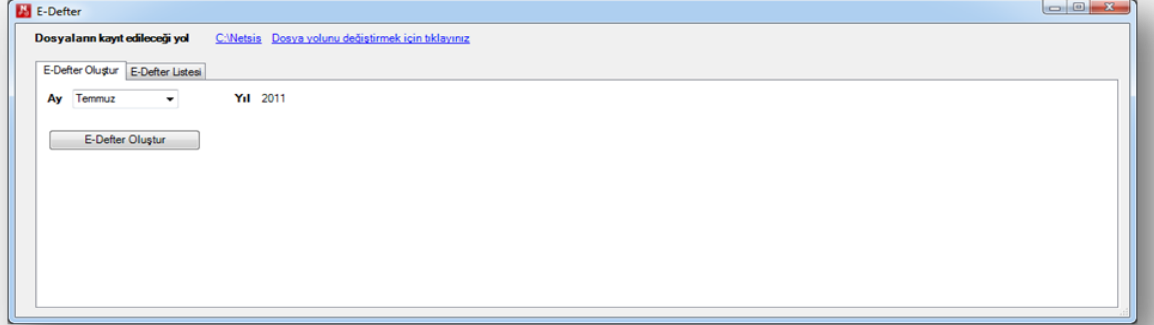
Zaman Damgası bilgisi Tubitak'tan alınan bir bilgidir ve yapılan işlemin ne zaman yapıldığını kanıtlamak için kullanılabilir. E-defter oluşturup, oluşan berat dosyaları gelir idaresinin portalına yüklenirken sorun olduğunda veya çeşitli sebeplerle portala ulaşılmadığında defterin verilen zaman için oluştuğunu kanıtlayabilmek için kullanılmaktadır. Bu bilgi e-defter oluşturmada zorunlu olmamakla birlikte alınması önerilmektedir.

Başvuru sonucunda alınan zaman damgasıyla ilgili bilgiler efaturaayarlar.exe deki zaman damgası ayarları menüsünden girilebilir.

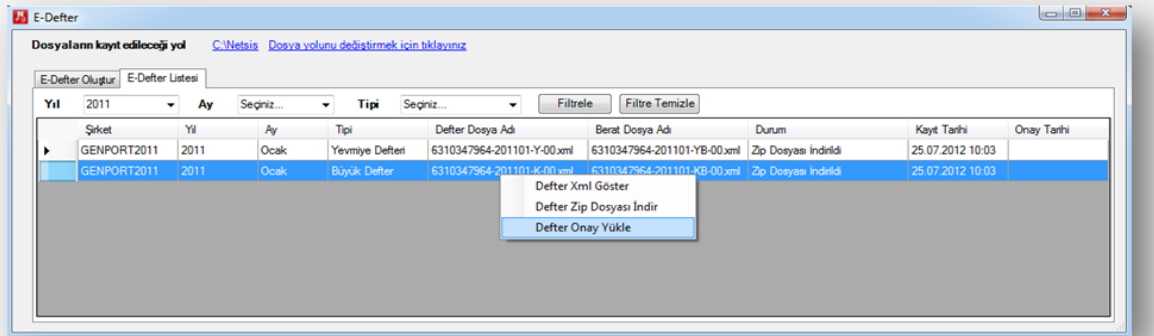
E-Defter Oluşturma

Yalın bir yaklaşımla tasarlanan e-defter oluşturma ekranında kullanıcıların hata yapmasını engellemek ve gerekli olan tüm kayıtların aynı anda oluşmasını sağlamak hedeflenmiştir.

E-defter oluşturma ekranında istenilen ayı seçip e-defter oluşturma işlemini çalıştırılması yeterli olacaktır. Bu işlem sırasıyla belirtilen standartlarda defterleri oluşturacak, daha sonra oluşan bu defterleri imzalayacak, imzalanmış defterlerin beratlarını oluşturup Gelir idaresinin portalına yüklenmeye hazır hale getirecektir.



İşlem tamamlandığında oluşan defterler ve gelir idaresine gönderilecek olan berat dosyaları "E-Defter Listesi" ekranında izlenebilecektir.



Kullanıcı oluşturulmuş olan defterleri, "defter XML Göster" seçeneği ile inceleyebilir, incelemelerini tamamladıktan sonra gelir idaresinin edefter uygulamasına berat dosyaları yükleyebilmek için "defter zip dosyası indir" işlemi çalıştırabilir veya son işlem olarak gelir idaresinin uygulamasından onaylanmış berat dosyalarının mevcut defterleriyle ilişkilendirilmesini "defter onay yükle" işlemi ile saklayabilir.

Aşağıda Netsis E-defter uygulaması ile oluşan defterlere örnekler verilmiştir.

Vergi No: 6310347964

2011-01-01/2011-01-31 Netsis Yazılım San. ve Tic. A.Ş. ye ait büyük defter

Yev. Tarih	Yev. No.	Hesap Kodu	Hesap Adı	M. Fiğ. No.	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
						Borç	Alacak	Bakiye	
						100			
						KASA			
01/01/2011	1	100-01-01-00001	MERKEZ KASA	000000000000001	Açılış Kaydı	56,58	0,00	56,58	
21/01/2011	13	100-01-01-00001	MERKEZ KASA	000000000000013	KASA İHTİYACI İÇİN ALINAN	402,00	0,00	458,58	
21/01/2011	14	100-01-01-00001	MERKEZ KASA	000000000000014	GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ	0,00	196,16	458,58	
25/01/2011	18	100-01-01-00001	MERKEZ KASA	000000000000018	GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ	0,00	260,12	458,58	
25/01/2011	19	100-01-01-00001	MERKEZ KASA	000000000000019	GÜNLÜK KASA TAHSİLATLARI	151,00	0,00	609,58	
31/01/2011	24	100-01-01-00001	MERKEZ KASA	000000000000024	GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ	0,00	15,00	609,58	
						TOPLAM:	609,58	471,28	138,30
						102			
						BANKALAR			
01/01/2011	1	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000001	Açılış Kaydı	2.042,28	0,00	2.042,28	
03/01/2011	3	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000003	HESAPLAR ARASI VİRMAN	49,64	0,00	2.091,92	
03/01/2011	3	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000003	TURKCELL A.Ş. OTOMOTİK ÖDEME	0,00	354,10	2.091,92	
03/01/2011	3	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000003	552659*****5848 NL KREDİ KARTI ÖDEMESİ	0,00	200,61	2.091,92	
07/01/2011	4	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000004	NETSİS YAZILIM AŞ HAVALESI	4.000,00	0,00	6.091,92	
07/01/2011	4	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000004	GARANTI EFT NETSİS A.Ş.	4.000,00	0,00	10.091,92	
07/01/2011	4	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000004	BİLGE ŞAHİN ÜCRET ÖDEMESİ	0,00	356,07	10.091,92	
07/01/2011	4	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000004	BİLGE ŞAHİN AĞI ÖDEMESİ	0,00	59,74	10.091,92	
07/01/2011	4	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000004	BİLGE ŞAHİN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ	0,00	8.290,56	10.091,92	
12/01/2011	8	102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP	000000000000008	NETLE A.Ş. HAVALESI	590,00	0,00	10.681,92	

Vergi No: 6310347964

2011-01-01/2011-01-31 Netsis Yazılım San. ve Tic. A.Ş. ye ait yevmiye defteri

Yevmiye Madde No	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Borç	Alacak
[1]					
100	KASA				56,58
100-01-01-00001	MERKEZ KASA				
102	BANKALAR			2.042,28	
102-02-01-00001	YAPI KREDİ EGE SB 82862143 HESAP				
102	BANKALAR			49,64	
102-02-01-00003	YAPI KREDİ BANKASI EGE ŞB MAAŞ BLOKE HES.				
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER			135,86	
108-10-01-00001	KREDİ KARTI SİPLERİ (YKB)				
120	ALICILAR				118,00
120-01-01-00001	BİRGÜL SİMSEK - CAN EFE TEKSTİL				
120	ALICILAR				354,00



E-DEFTER BERATI

MÜKELLEF BİLGİLERİ

VKN : 6310347964
 UNVAN : Netsis Yazılım San. ve Tic. A.Ş.
 TELEFON : 2324639000
 FAX : 2324639000
 E-POSTA : satis@genport.com.tr

MUHASEBECİ BİLGİLERİ

UNVAN : BEKİR BARIŞ CEMGİL
 TELEFON : 2324646186
 FAX : 2324646186
 E-POSTA : cemgil@cemgil.com.tr
 SÖZLEŞME NO : Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdil Sözleşmesi /35-A/2012-01-17/08801

DOKÜMAN BİLGİLERİ

DOKÜMAN TIPI : Büyük Defter
 OLUŞTURAN : Burcu Bilgin
 DÖNEMİ : 01 / 01 / 2011 - 31 / 01 / 2011
 TEKİL NO : KEB20110001
 OLUŞTURMA TARİHİ : 25 / 07 / 2012
 KAYNAK : 6310347964##NETSİS YAZILIM SAN VE
 İYİ Hİ AMA : T/C A.Ş.##NetsisDefter##1 0 0 1