

E-DEFTER GÖNDERİM KILAVUZU

1- E-Defter gönderim dönemi ve sonrasındaki dönemler için varsa tüm kapalı muhasebe mutabakat kayıtları ve yevmiye mutabakat kayıtları “**Kullanım Dışı**” yapılarak işleme açılır.

Muhasebe Hesap Mutabakatı : Güncelle - 28.02.2022

Kayıt Durumu: Kullanım Dışı

Mutabakat Zamanı: 26.04.2022 17:43

Geçerlilik Tarihi: 28.02.2022

Dönem: 01.01.2019 - 31.12.2025

Muhasebe Hesabı: [Boş]

Personel: [Boş]

İş Birimi: [Boş]

İşlem Sebebi: Hesap Kontrolü

Yevmiye Numaralama Onayı : Güncelle - 01.02.2022 - 28.02.2022

Kayıt Durumu: Kullanım Dışı

Başlangıç Tarihi: 01.02.2022

Bitiş Tarihi: 28.02.2022

Dönem: (2021) 01.01.2021 - 31.12.2022

İş Birimi: [Boş]

Açıklama: 30.05.2022 tarihli onaylı yevmiye numaralam

Yevmiye Madde No Başlangıç	7.570
Yevmiye Madde No Bitiş	15.363
Yevmiye Satır No Başlangıç	22.683
Yevmiye Satır No Bitiş	43.852

Uyarı: Mutabakat dönemlerinde dikkat edilecek husus e-defter dönemi ve sonrasındaki tüm mutabakat kayıtlarının e-defter oluşturulana kadar geçici olarak işleme açılmasıdır.

E-defter dosyaları oluşturulup kontrol edildikten sonra mutabakatlar tekrardan kullanıma alınarak işleme kapatılmalıdır.

2- Muhasebe fiş kayıtlarında belge türü seçilmemiş olan kayıtlar var ise filtrelerden belge türü “**boş olanlar**” seçilerek listelenir ve belge türleri seçilir. Belge türleri beyanname dönemi kayıtları için tarihsel olarak da filtrelenebilmektedir. Filtre tipi “**fiş zamanı**” aralık içinde seçilmelidir.

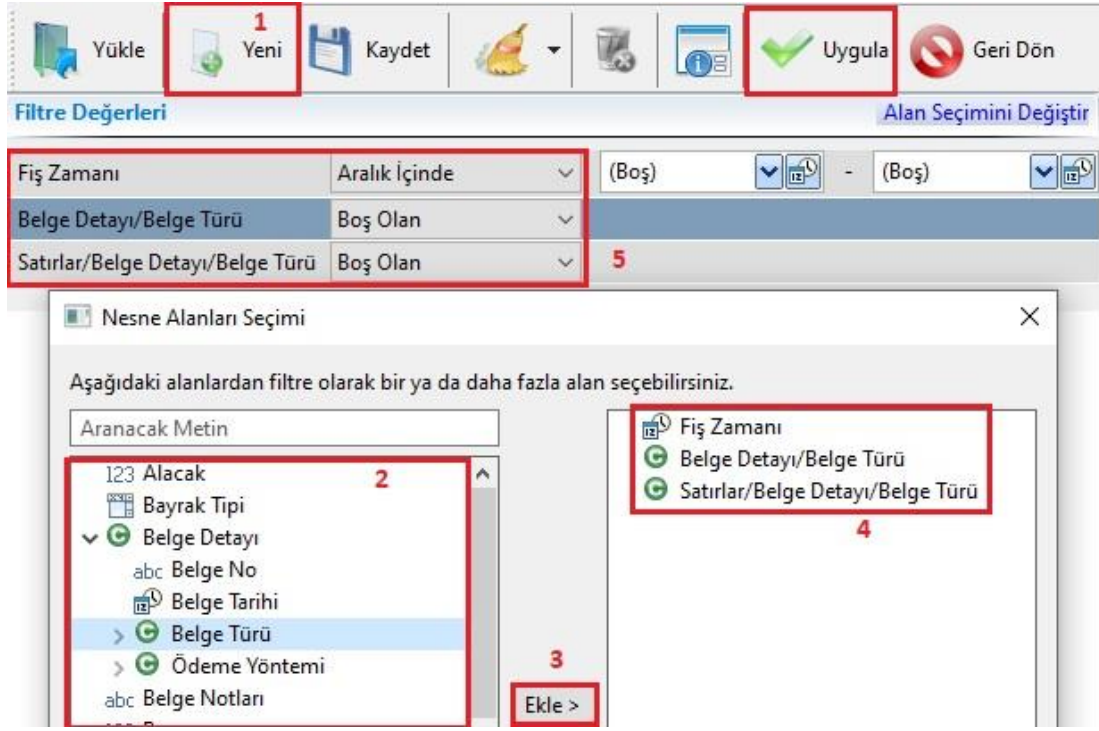
Filtre

Filtre Sekmesine Geç

Tanımlı Filtre Yükle

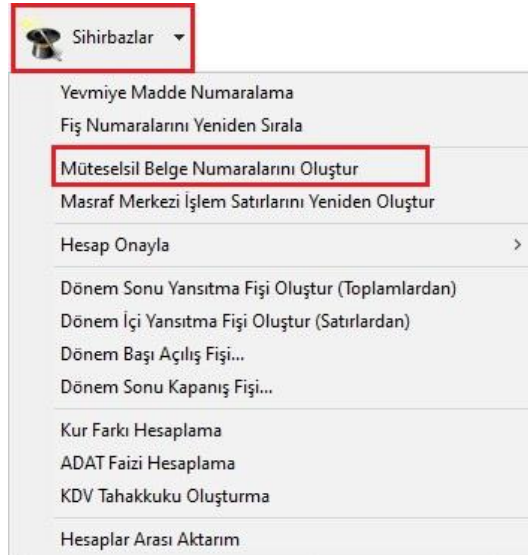
Yüklenmiş Filtreyi Temizle

Hızlı Filtreleme



Not: Beyanname dosyaları oluşturulurken belge numarası hatası alınan durumlarda ilgili fişte belge numaraları tanımlanmalıdır.

3- Fişler üzerindeki düzenlemeler tamamlandıktan sonra sihirbazdan "**Müteselsil belge numaralarını oluştur.**" işlemi yapılır.



Not: Gerekli ise aynı sihirbaz üzerinden 2. aşamada yevmiye numaralandırma yapılır.

4- Muhasebe fişleri nesnesinde sihirbazdan "Yeni e-defter dokümanı oluştur" işlemi başlatılır. Beyanname dönemi ve beyanname ön bilgileri kontrol edilir.



Sihirbazdaki yönergeler takip edilerek "İleri" e-defter dosyaları oluşturulur.

A screenshot of a software window titled 'E-Defter Hazırlık Bilgileri'. The window contains a form for entering company and period information. The form is divided into several sections: 'Kurum Bilgileri', 'Mali Müşavir Bilgileri', 'Bağlantı Bilgileri', and 'Seçenekler'. The 'Kurum Bilgileri' section includes fields for 'Kurum Adı', 'Vergi No', 'NACE', 'Telefon', 'Faks', 'E-Posta', and 'Web Sayfası'. The 'Adres Bilgileri' section includes fields for 'Cadde/Sokak', 'Kapı No', 'Şehir', 'Posta Kodu', and 'Ülke'. The 'Bağlantı Bilgileri' section includes fields for 'Başlangıç Tarihi' and 'Bitiş Tarihi'. The 'Seçenekler' section includes a dropdown menu for 'Hazırlanan Veriler'. The 'Kurum Bilgileri' tab is selected and highlighted with a red box. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Geri', 'İleri >', 'Son', and 'İptal'. The 'İleri >' button is highlighted with a red box.

Not: E-defter işlemleri sırasında mali mührünüzün bilgisayara bağlı olması gereklidir.

5- Sihirbaz üzerinde "**e-defter oluşturma kayıtları**" sekmesinden oluşturulan dosyalar kontrol edilerek, "**Toplu Yükle**" işlemi başlatılır.



Başlangıç ...	Bitiş Tarihi	Hazırlanan Veriler	İş Birimi	Oluşturan Adı Soyadı	Hedef Klasör Yolu
01.02.2022	28.02.2022	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.01.2022	31.01.2022	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.12.2021	31.12.2021	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.11.2021	30.11.2021	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.10.2021	31.10.2021	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.09.2021	30.09.2021	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.08.2021	31.08.2021	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.07.2021	31.07.2021	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter
01.06.2021	30.06.2021	Yevmiye Defteri ve ...		Öm	C:\edefter

Yüklenen dosyaların tamamlanmasının ardından "**Toplu Sorgula**" işlemi yapılır ve son olarak "**Yedekleme**" işlemi yapılarak süreç tamamlanır.

Başlangıç ...	Bitiş Tarihi	Belge Türü	Dosya Adı	Belge Sı...	Parça No	Dosya D...	Borç Toplamı	Alacak Toplamı
01.02.2022	28.02.2022	GIB Büyük D...	GIB	202...	0	0 GIB Ona...	0,00	0,00
01.02.2022	28.02.2022	GIB Yevmiye...	GIB	202...	0	0 GIB Ona...	0,00	0,00
01.02.2022	28.02.2022	Defter Raporu	649	!02-...	2	0 GIB Ona...	39.207.629,78	39.207.629,78
01.02.2022	28.02.2022	Büyük Defte...	649	!02-...	2	0 GIB Ona...	39.207.629,78	39.207.629,78
01.02.2022	28.02.2022	Yevmiye Berat	649	!02-...	2	0 GIB Ona...	39.207.629,78	39.207.629,78
01.02.2022	28.02.2022	Büyük Defter	649	!02-...	2	0 GIB Ona...	39.207.629,78	39.207.629,78
01.02.2022	28.02.2022	Yevmiye	649	!02-...	2	0 GIB Ona...	39.207.629,78	39.207.629,78

Not: Kontrol amaçlı (GİB) üzerinden yüklediğiniz e-defter dosyalarını kontrol edebilirsiniz.