

Sürüm Güncelleme Dokümanı

18.09.2020 Tarihli Mikro Müşavir 19c Sürümü

miKro
Y A Z I L I M
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

Müşavir Programı'nda e-SMM Kullanımı

«Firma tanıtım kartı (501110)» menüsünde bulunan «Vergi numarası» alanına VKN veya TCKN girip, Müşavir programını lisanslamış kullanıcılarımızın e-SMM kullanımı için «e-Fatura/e-İrsaliye Parametreleri (096158)» menüsünde bulunan «Vergi kimlik no» alanına başvuru yaptıkları TCKN bilgisini girip kaydetmeleri gerekmektedir.

e-Fatura/e-İrsaliye Parametreleri (096158) - FIRMA - ANA MERKEZ

e-Fatura/e-İrsaliye Parametreleri (096158) Portal ayarları e-Fatura/e-Arşiv parametreleri-1 e-Fatura/e-Arşiv parametreleri-2 e-İrsaliye parametreleri

Özel entegratör Mikro Yazılımevi

Vergi kimlik no 1111111111

Kullanıcı default

Şifre ●●●●●

Bağlantı adresi Mikro test ortamı

FaturaLab alias

FaturaLab parola

Şakla Sil

4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteğinin (07252 Kanun Teşviği) Eklenmesi

Teşvik, KÇÖ ve nakdi ücret desteği ortalama gün sayısı kadar SGK tabanı üzerinden hesaplanan SGK işçi/işveren, SGK işsizlik sigortası işçi/işveren paylarını kapsamaktadır. Bu nedenle ortalama gün sayısının programdaki puantaj kayıtlarından hesaplanmış ve manuel düzeltme imkanı verilmiştir.

eBildirge/MUHSGK SGK detayı alanlarında SGK gün 30 gün olarak gönderilecek. (Eksik çalışma olmaması durumunda)

Yararlanma şartları:

- 1) 01.07.2020 öncesi Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği almış olmak,
- 2) Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinin sonlandırılması ve normal çalışmaya dönülmesi, gerekmektedir. Yukarıda sayılan şartları taşıyan özel sektör işyerleri, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süresince prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak, işçi ve işveren payının tamamı (yüzde 37,5) üzerinden prim desteği sağlanacaktır. Aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar SGK belgesinin 07252 Kanun türü seçilerek süresi içinde verilmesi gerekmektedir. Kamu işyerleri, ihale kapsamında olan özel sektör işyerleri ve ev hizmetleri teşvikten faydalanamayacaktır. 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği'nin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle teşvikten yararlanılacaktır. Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı, nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar destekten yararlanılacaktır.

4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteğinin (07252 Kanun Teşviği) Eklenmesi

Teşviğin uygulamasında kullanılacak ortalama günlerin hesaplanması için; «Bildirgeler» ana menüsünün «Diğer bildirim ve beyannameler» alt menüsüne «7252 Sayılı Kanun Ortalama Gün İşlemleri (114762)» menüsü eklenmiştir. İlgili menüde 4 seçenek bulunmaktadır. «Hesaplanan "ortalama gün"leri raporla» seçeneği, uygulamadan yararlanacağınız personelin bilgilerini ve hesaplanan teşvik günlerini raporlayacaktır. «Hesaplanan "ortalama gün"ler sicil kartlarına aktarılsın» seçeneği hesaplanan günleri, «personel sicil kartı» menüsünde bulunan «Kısa çalışma ödeneği» sekmesindeki «7252 sayılı kanun ortalama gün» alanına teşvik uygulanacak günleri aktaracaktır. «Sicil kartlarındaki "ortalama gün" değeri sıfırlansın» seçeneği karta yazılan değerleri silecektir. Vazgeç seçeneği ile menüden çıkabilirsiniz.

Onay

Bu menüde 7252 sayılı kanuna konu "ortalama gün" işlemleri yapılmaktadır.

Sicil kartında KÇÖ başlangıç ve bitiş tarihi girilmiş personeller için hesaplama yapılacaktır. Ortalama gün hesaplaması 18-27-28-29 kodlu "kısa çalışma" ve "pandemi" eksik gün nedeni girilmiş puantaj kayıtlarına göre yapılacaktır.

Bu menüde önce "RAPORLA" işlemini seçerek gelecek olan tabloda hesaplanmış olan değerleri inceleyiniz.

İnceleme yaptıktan sonra "ortalama gün" değerinin sicil kartlarına aktarılmasını istiyorsanız menüyü tekrar çalıştırıp "SİCİL KARTLARINA AKTARILSIN" seçeneğini seçiniz.

Sicil kartlarındaki "7252 ortalama gün" alanının topluca sıfırlanmasını isterseniz "SIFIRLANSIN" seçeneğini seçiniz.

Hesaplanan "ortalama gün"leri RAPORLA

Hesaplanan "ortalama gün"ler SİCİL KARTLARINA AKTARILSIN

Sicil kartlarındaki "ortalama gün" değeri SIFIRLANSIN

Vazgeç

- Personel Yönetimi
 - Sicil İşlemleri
 - Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri
 - Avans Talep İşlemleri
 - İzin Yönetimi
 - Personel Devam Kontrol Yönetim
 - Yönetim
 - Analizler
 - Raporlar ve Grafikler
 - Personel İcra Takibi
- Bildirgeler
 - e-Bildirge
 - e-Beyanname
 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Ait Bildirgeler
 - Asgari Geçim İndirimi
 - Muhtasar Beyanname
- Diğer Bildirim ve Beyannameler
 - Damga Vergisi Beyannamesi (114930)
 - İşkur İşgücü Çizelgesi (Aylık) (114175)
 - Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (114950)
 - Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi(Toplu) (114951)
 - İşten Ayrılma Bildirgesi (114700)
 - Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi (114710)
 - İşsizlik Sigortası Şahıs İcmal Bordrosu (114730)
 - Çalışma Belgesi (114740)
 - Kısa Çalışma Talep Formu (114760)
 - Ücretsiz İzin Başvuru Formu (114761)
 - 7252 Sayılı Kanun Ortalama Gün İşlemleri (114762)

4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteğinin (07252 Kanun Teşviği) Eklenmesi

Teşviğin uygulamasında kullanılacak ortalama günü manuel olarak «personel sicil kartı» menüsünde bulunan «Kısa çalışma ödeneği» sekmesindeki «7252 sayılı kanun ortalama gün(Değer girildiği takdirde puantajda 7252 ye tabii hesaplama yapılacaktır)» alanına girebilirsiniz. Hesaplanan değeri manuel düzeltebilirsiniz. İlgili alanda değer olması durumunda program «personel sicil kartı» menüsünün «personel kimlik bilgileri» sekmesindeki «Tabii olduğu kanun» alanına bakmaksızın e-Bildirge ve MUHSGK'da personeli «07252» kanun ile raporlayacaktır.

PYENI2 / PYENI2 PYENI2

Personel Ücret Bilgileri Detay Bilgileri Özel Alacak Entegrasyon kodları Diğer Kimlik Kart Bilgileri Personel Beden Bilgileri/Diğer bilgiler Diğer Ülkelere Ait Bilgiler Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneğine tabii

Kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihi 01.04.2020 ?

Kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi 30.05.2020 ?

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışılmayacak saat 15,0

7252 sayılı kanun ortalama gün (Değer girildiği takdirde puantajda 7252 ye tabii hesaplama yapılacaktır) 23

İlk işe giriş e-bildirgesi Tekrar işe giriş e-bildirgesi(h) İşten çıkış e-bildirgesi(m)

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra Kopyala Yazım (not)

4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteğinin (07252 Kanun Teşviği) Eklenmesi

KÇÖ ve nakdi ücret desteği ortalama gün bilgisini toplu olarak personel/personel grupları bazında girilebilmesi için; «Sicil Kartları Toplu Değişiklik (111700)» menüsünde buluna «Kısa çalışma ödeneği» sekmesine «7252 sayılı kanun ortalama gün» alanını eklenmiştir. Toplu şekilde personel seçimi için öncelikle «Personel Seç» butonuna basınız. Seçimi yaptıktan sonra F2 tuşuna basınız. «Değişiklik detayları» butonuna basınız. «Kısa çalışma ödeneği» sekmesinden «7252 sayılı kanun ortalama gün» alanına günü giriniz. Solundaki onay kutucuğunu işaretleyiniz. Sekmeyi kapatıp «Sakla» butonuna basınız.

Personel kodu	Personel adı
PYEN12	PYEN12

Personel tanıtım kartı	Personel Kimlik Bilgileri	Personel Ücret Bilgileri	Kısa çalışma ödeneği
<input checked="" type="checkbox"/>	Kısa çalışma ödeneğine tabii		Hayır
<input type="checkbox"/>	Kısa çalışma ödeneği başlangıç	17.09.2020	?
<input type="checkbox"/>	Kısa çalışma ödeneği bitiş	17.09.2020	?
<input type="checkbox"/>	Haftalık çalışılmayacak saat		0,0
<input type="checkbox"/>	7252 sayılı kanun ortalama gün		0

Sakla

Mikro MÜŞAVİR Programlarında Yapılan Yenilikler



4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteğinin (07252 Kanun Teşviği) Eklenmesi

Personel puantaj kartında eksik çalışması olmayan personeller için kazanç tablosu toplamı 30 gün, eksik çalışması olan personeller için çalışma günü kadar yazılmalıdır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003A), Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003B) ve e-Bildirge menülerinde «Kanun no» alanında «07252» olarak teşvikli personel raporlanacaktır.

Teşvik tutarları alınan tahakkukta ve muhasebe kayıtlarından izlenebilmektedir.

e-Bildirge

Sicil No: MUHTASARA KONU SGK ŞUBELERİ Kontrol No: 0 Bordro Yılı: 2020
Aracı No: 0 Bordro Ayı: Eylül
Ünvan: MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.A.Ş. Mahiyet: Asıl
Adres: / Bildirim tipi: Yeni (Temmuz 2010 ve sonrası)
Vergi No: 1111111111

Sıra No	Mahiyet	Belge Türü	Kanun No	Sigortalı Kodu	Sigortalı Adı	Sigortalı Soyadı	Sigortalı İlk Soyad	Sigortalı Sicil No	T.C.Kimlik No	SGK şubesi	Yıl	Ay	Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	Gün	Ay içinde işe Giriş tarihi	Ay içinde işten Çıkış tarihi	Eksik Gün
1	Asıl	01-Hiz.Akdi İle	07252	PYENI2	PYENI2	PYENI2			*****	1	2020	9	5.000,00	0,00	30			0
													5.000,00	0,00	30			0

Eski Sigorta Sicil Numarasını Temizle

SGK Excel dosyasına aktar Kontrol Dök Sigortalı çağır Devam(F2)

2828 Sayılı Kanun Ek 1. Madde Prim Teşviğinin (02828 Kanun Teşviği) Eklenmesi

2828 sayılı kanun ek 1.madde prim teşviğinin uygulanması için «personel sicil kartları» menüsü «personel kimlik bilgileri» sekmesinde bulunan «Tabi olduğu kanun» alanında «02828- 2828 sayılı SGK kanuna tabi» seçiminin yapılması gerekmektedir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003A), Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (1003B) ve e-Bildirge menülerinde «Kanun no» alanında «02828» olarak teşvikli personel raporlanacaktır.

Teşvik tutarları alınan tahakkukta ve muhasebe kayıtlarından izlenebilmektedir.

Tabi olduğu kanun

Tabi olduğu kanun 2

Tabi olduğu kanun geçerlilik bitiş tarihi

İşveren hissesi hazine desteği uygulamasına tabi

05510- 5510 sayılı SGK kanununa tabi

01687- 1687 sayılı KHK destek kanununa tabi

17103- 7103 Yeni Nesil İmalat/Bilişim

27103- 7103 Yeni Nesil Diğer

37103- 7103 Yeni Nesil Bir Senden Bir Benden

17103- 17103-(7166) SGK teşvik İmalat/Bilişim

27103- 27103-(7166) SGK teşvik Diğer

02828- 2828 sayılı SGK kanununa tabi

Mikro MÜŞAVİR Programlarında Yapılan Yenilikler



Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesine G.V. Engellilik Oranının Getirilmesi

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003A/1003B SGK bildirim detayı GV engellilik oranının doldurulması amacıyla «Personel sicil kartları (111100)» menüsü «personel kimlik bilgileri» sekmesine «Engellilik oranı» alanı eklenmiştir.

e-Bildirge

Sicil No: MUHTASARA KONU SGK ŞUBELERİ Kontrol No: 0 Bordro Yılı: 2020
Aracı No: 0 Bordro Ayı: Eylül
Ünvan: MIKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.A.Ş. Mahiyet: Asıl
Adres: / Bildirim tipi: Yeni (Temmuz 2010 ve sonrası)
Vergi No: 1111111111

Hak Edilen Ücret	Prim İkramiye	Gün	Ay içinde İşe Giriş tarihi	Ay içinde İşten Çıkış tarihi	Eksik Gün	Eksik gün Nedeni	İşten Çıkış Nedeni	Meslek kodu	İstirahat sürelerinde çalışmamıştır	GV den muaf mı?	AGI	GV matrahı	GV engellilik oranı	GV kesintisi
2.958,40	0,00	30			0	Hiçbiri	Hiçbiri		✗	✗	331,09	2.514,64	0	377,20
3.000,00	0,00	30			0	Hiçbiri	Hiçbiri		✗	✗	220,73	2.200,00	40	330,00
5.958,40	0,00	60			0						551,82	4.714,64		707,20

Eski Sigorta Sicil Numarasını Temizle

SGK Excel dosyasına aktar Kontrol Dökü Sigortalı çağır Devam(F2)

P9999 / SELİM SAY

Personel tanımlama kartı Personel iletişim bilgileri Personel Kimlik Bilgileri Personel Nüfus Bilgileri Personel Ücret Bilgileri Detay Bilgileri Özel Alacak Entegrasyon kodları Diğer Kimlik Kart Bilgi

Çalışma tipi: Genel
Tahsili: Yok
Okul kodu: ? Adı: ?
Okul bölüm kodu: ? Adı: ?
Mezuniyet yılı: 0
Mesleği: ?
Görevi: ?
Dili: ?
Sakatlık Derecesi: Üç.dere
Engellilik Oranı: 40
Göçmen Kodu: Değil
Görev Kodu: İşveren vekili Aile fertleri
SGK Kodu: SGK
Sigortalılık Kodu: (0)Mecburi sigortalı
Üye olduğu oda/dernek: ?
Üye oda/dernek sicil no: ?
Cocuk Ad: 0
Okul öncesi: 0
İlk: 0
Orta: 0
Lise: 0
Yüksek: 0
Kapsam: Normal
Tabi olduğu belge türü (*:Geçersiz): Tanımsız
Tabi olduğu kanun: 14857- 5763 sayılı iş kanununa tabi (Kontenjan dahilli özürü)
Tabi olduğu kanun 2: Hiçbir kanuna tabi değil
Tabi olduğu kanun geçerlilik bitiş tarihi: ?
 İşveren hissesi hazine desteği uygulamasına tabi

İlk işe giriş e-bildirgesi Tekrar işe giriş e-bildirgesi İşten çıkış e-bildirgesi

Sil Önce Yeni Şıkla Detay Sogra Kopyala Yazım (not)

Mikro MÜŞAVİR Programlarında Yapılan Yenilikler

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesine Şube Kodunun Eklenmesi

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine 1003A/1003B «Şube kodu» bilgisinin gönderilmesi için «Muhtasar Beyanname Grup Tanımları(11910)» menüsüne «Şube no» alanı eklenmiştir.

Muhtasar beyanname grup tanımları

Entegre kodları Tahsilatı yapılmış kaldırılan vergiler hesap kodları

Kodu	100
Açıklama	100
Defter nevi	Muhasebe (1.Sınıf)
Uygulama şekli	Genel tanım
Vergi dairesi kodu	
Vergi dairesi adı	
GV.Stop.Teş.Kapsamı	Yok
Teşvikten yararlanma tarihi	Yok
5225 Kültür yatırımı/girişimi belge tarihi	11.09.2020
5225 Kültür yatırımı/girişimi sayısı	
<input checked="" type="checkbox"/> Ödeme tablosunu evraklardan oluşturun	
<input type="checkbox"/> Yurtdışına verilen hizmet indirimi uygulaması aktif	
Faaliyet türü	Mimarlık
Yurtdışı net hasılat	0,00
Yurtdışı net hasılat	0,00
İndirim konusu personellerin çalışma kodu (Boş=Herkes)	
Şube no	

Personelleri bu muhtasar grubuna bağla

001103_1111111111_MUHSKG_10_01092020-30092020.XML

Genel Bilgiler Vergiye Tabi İşlemler Ödemeler Vergi Bildirimi SGK Bildirimleri Düzenleme Bilgileri Eklr

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

(GVK'nın 94 üncü Maddesi, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ve Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar ile 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a Maddesi Kapsamındaki Prim ve Hizmet Bildirimi İçin) **1003A**

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi FEKE MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Dönem Tipi Aylık

Ay Eylül

Yıl 2020

Şube No 3 Merkez için 0 yazınız.

Vergi Sorumlusunun

Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No) 1111111111 Vergi Kimlik Numarası 111-111-1111

Soyadı (Unvanı) MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMET

Adı (Unvanın Devamı) SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Ticaret Sicil No MERSİS NO: 6210

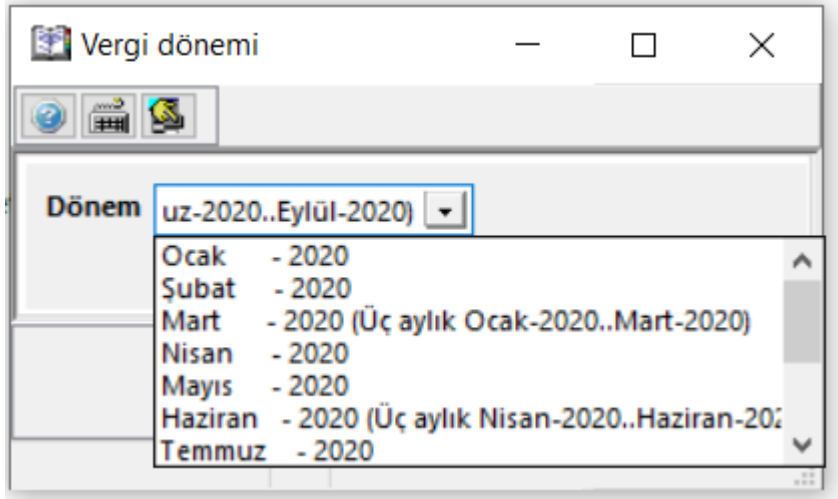
E-Posta Adresi

İrtibat Telefon No 216 555 66 88

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok Var

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesine 3 Aylık Hazırlanması

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini 1003A 3 aylık vermeyi tercih eden mükellefler için ilk iki ay sadece eBildirge içeriğinde SGK bildirim detayının oluşturulması, 3.ayda ise tüm stopajlar ile birlikte hazırlanması sağlanmıştır.



Müşavir Kurulum Dosyaları

Müşavir Server 64 bit

<https://we.tl/t-UHHEdEA2sv>

Müşavir 64 bit

<https://we.tl/t-u20HpWHjOK>

Müşavir 32 bit

<https://we.tl/t-Pbg3MufNM8>

Müşavir e-Defter 64 Bit

<https://we.tl/t-9z2q5NRnze>

Müşavir e-Defter 32 Bit

<https://we.tl/t-SKxOOIs9pn>

Partner 64 bit

<https://we.tl/t-ZW2LPEHBak>

Partner 32 bit

<https://we.tl/t-a01zoOceKx>

Servis 64 bit

<https://we.tl/t-NKBPqAEoDW>

Servis 32 bit

<https://we.tl/t-eg9xsZ4Ze2>

POS 64 bit

<https://we.tl/t-X2REJIOBEc>

POS 32 bit

<https://we.tl/t-vTV4SMfk6V>

Mikro Müşavir- Beyanname 64 bit

<https://we.tl/t-wW7OA79luV>

Mikro Müşavir- Beyanname 32 bit

<https://we.tl/t-UCnfmkiky2>