

e-Fatura Uygulaması Nedir ?

www.efatura.gov.tr

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulamasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

- 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibarıyla asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
 - 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibarıyla asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
- 01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 10 milyon TL ve üzeri hasılatın beyan edildiği mali dönemi takip eden mali yıla kadar (takvim yılı içinde mal alış yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın ilgili mali yıl gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak) elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

MİKRO YAZILIM E-FATURA UYGULAMASI

1- Mali mührün tanıtılması



<http://www.kamusm.gov.tr/> adresinden Sürücü Yükleme butonunu tıklayınız.

İşletim sistemi, kart okuyucu ve kart seçimlerini yaparak sürücü indirme işlemini başlatınız.

Kart sürücüsünün çalışabilmesi için "**kullanılan Internet Expolorer**"a uygun Java indirilmesi gereklidir. Aşağıdaki adrese kullandığınız IE ile giriniz.

<http://www.java.com/tr/download/> Yüklendi ya da yüklenilen Java testi için aşağıdaki linke girerek kontrol edebilirsiniz.

<http://www.java.com/en/download/installed.jsp>



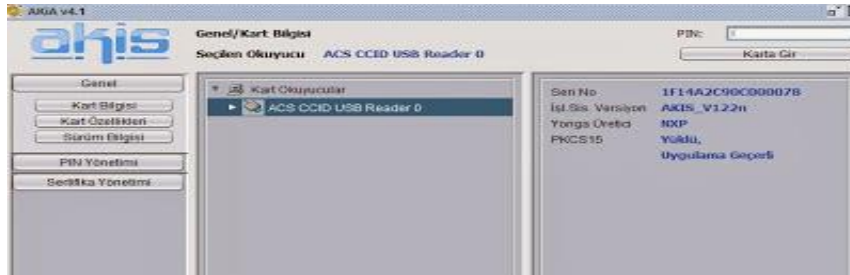
2- AKIS kart kontrolü

KamuSM'den kart sürücüleri indirilip yüklendiğinde, masa üstünüzde aşağıdaki ikon ve kısa yol oluşacaktır.

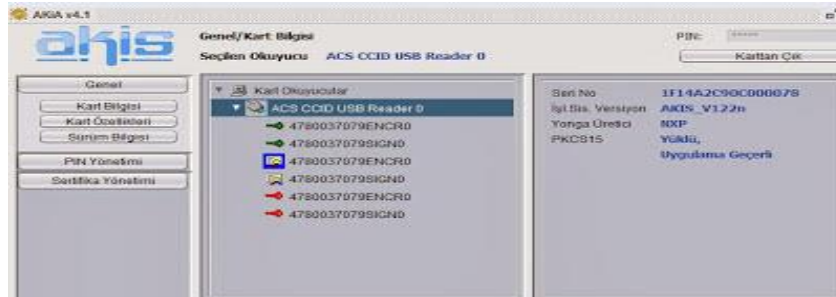


Sürücülerin yüklenip yüklenmediği, kartlarının çalışıp çalışmadığı, doğru sertifikayı içerip içermediği bu program çalıştırılarak test edilmelidir.

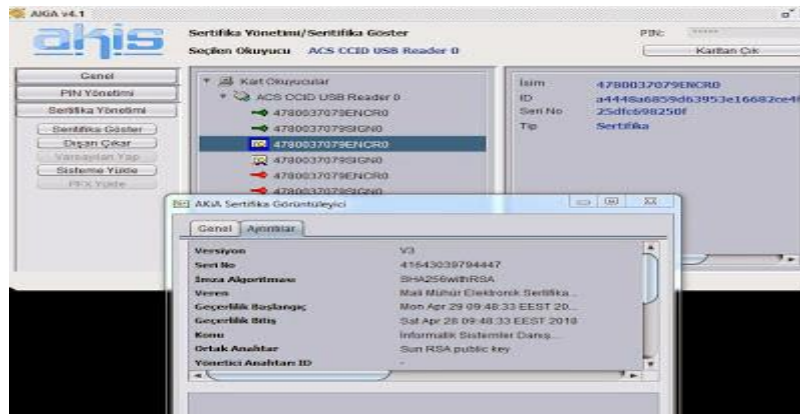
Akis programını açtıktan sonraki ekran



PIN kodunu girdikten sonraki ekran



Sertifika doğrulama ekranı



PROGRAMDA E-FATURA PORTAL VE ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI**Portal Yöntemi****Portal Yöntemi kapsamında olan firmalara Mikro e-Fatura modülünün sağlayacağı avantajlar;**

- Mikro'da kaydedilen e-Faturalar, GİB portala transfer edilebilecektir.
- GİB portala gelen e-Faturalar, Mikro veri tabanlarına import edilebilecektir.
- Mikro e-Fatura modülü sayesinde fatura görüntüleme yapılabilecektir.
- Aynı faturanın iki farklı uygulamaya kaydedilmesi durumu ortadan kalkacaktır.
- Mikro e-Fatura modülünü tercih eden firmalar, portal kapsamında da isterlerse uygulamadan faydalanabilecekler. Mikro e-Fatura modülü, GİB portalın istediği formatta e-Fatura dosyası oluşturmaktadır.

Aynı dizinde otomatik oluşan html dosya ile de , e-fatura görüntülenebilmektedir. Kullanıcılarımız istedikleri taktirde bu dosyaları GİB portala yükleyebilecektir. Aynı zamanda GİB portala gelen e-Faturalar kabul edildikten sonra, GİB portaldan uygun formatta dosyaya kaydedilerek Mikro yazılımlarına import edilebilecektir. Bu durumda her bir fatura için ayrı işlem yapılması, farklı uygulamalara kaydedilmesi durumu da ortadan kalkacaktır.

Mikrokur programında Sistem /Sistem ve program parametreleri / e-Fatura parametreleri(096158)**e-Fatura bağlantı ayarları/Portal sekmesi**

- e-Fatura bağlantı ayarları bölümünde bulunan, Portal sekmesinden Arşivi dizinine oluşacak dosyanın adresi, Fatura görüntü dosyası alanına görüntü dosyasının adresi tanımlanır. GİB'e gönderilecek faturanın GİB tarafındaki seri numarası bilgisi ise Fatura numarası birim kodu alanına tanımlanacaktır. Başlangıç sıra numarası ise GİB'e gönderilecek faturanın ilk olarak hangi numaradan başlayacağını belirleyecektir.
- Mikro programlarında Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında Portal Yöntemi kullanacak kullanıcılarımız için, sisteme fatura alımını sağlayan fatura yapısı programda oluşturulmaktadır.

-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Uluslararası standart "Ülke Kodu" ve Uluslararası standart "Birim" lerin tanımlanması gerekecektir.

Kullanılan stok kartlarının kod tanımlamasının, "Multikod" kullanılarak Alıcı ve Satıcı arasında eşleşmesi gerekecektir

Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir?

e-Fatura modülü / Portal yönetimi / Satış faturaları yönetimi



Operasyonlar sekmesinde bulunan, e-Fatura oluştur seçeneği ile gerekli dosyaları oluşturulur.

Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih 18.01.2018 ? Son tarih 18.01.2018 ?

TARİH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUN MERKEZİ
18.01.2018		1574	Satış faturası	Toptan fatura	
18.01.2018		1575	Satış faturası	Toptan fatura	
18.01.2018		1576	Satış faturası	Toptan fatura	
18.01.2018		1577	Satış faturası	Toptan fatura	

Seçili evrakları yazdır Ctrl+P

Seçili evrakları sil Ctrl+Del

Satış faturasından komisyon faturası oluştur

İntaş tarihine göre evrağı revize et (İhracat faturaları için)

Evrağı intaş öncesi haline döndür (İhracat faturaları için)

e-Fatura oluştur Alt+L

Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir?

Elektronik imza/Mali mühür aracı seçimi

Slot ACS CCID USB Reader 0

Şifre *****

Sertifika seçimi

Sertifika adı İNFORMATİK SİSTEMLER DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTE

Dosya oluşturmaya ilk olarak mali mühür seçimi ile başlarız. Tabii bu esnada mali mühür cihazının, işlemin yapıldığı bilgisayarda takılı ve çalışıyor olması gerekir, sonrasında da sertifika seçimini yaparak işlemimizi tamamlarız.

Portal Yöntemi ile faturalar nasıl gönderilir?

Sonrasında portal ayarlarında belirlemiş olduğumuz dizinde GİB'e export edilecek dosyalar oluşur.

İstendiği takdirde, ilgili html dosyasını açarak, faturayı görüntüleyebiliriz.

INFORMATİK LTD.ŞTİ.
HALK CADDESİ No:73
BARBAROS MAHALLESİ / YENİ SAHRA / ATAŞEHİR/ İSTANBUL
Tel: (216) 4728400
Web Sitesi: www.mikro.com.tr
E-Posta: testipk@mikro.com.tr
Vergi Dairesi: KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
VKN: 4780037079
TİCARETSİCİLNO: 1234567890123456
MERSİSNO: 5558899



SAYIN
MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BARBAROS MAHALLESİ HALK CADDESİ NO:73 / BATI ATAŞEHİR

ATAŞEHİR/ İSTANBUL
Tel: +90 (216) 4728400
Vergi Dairesi: KOZYATAĞI
VKN: 6210175621

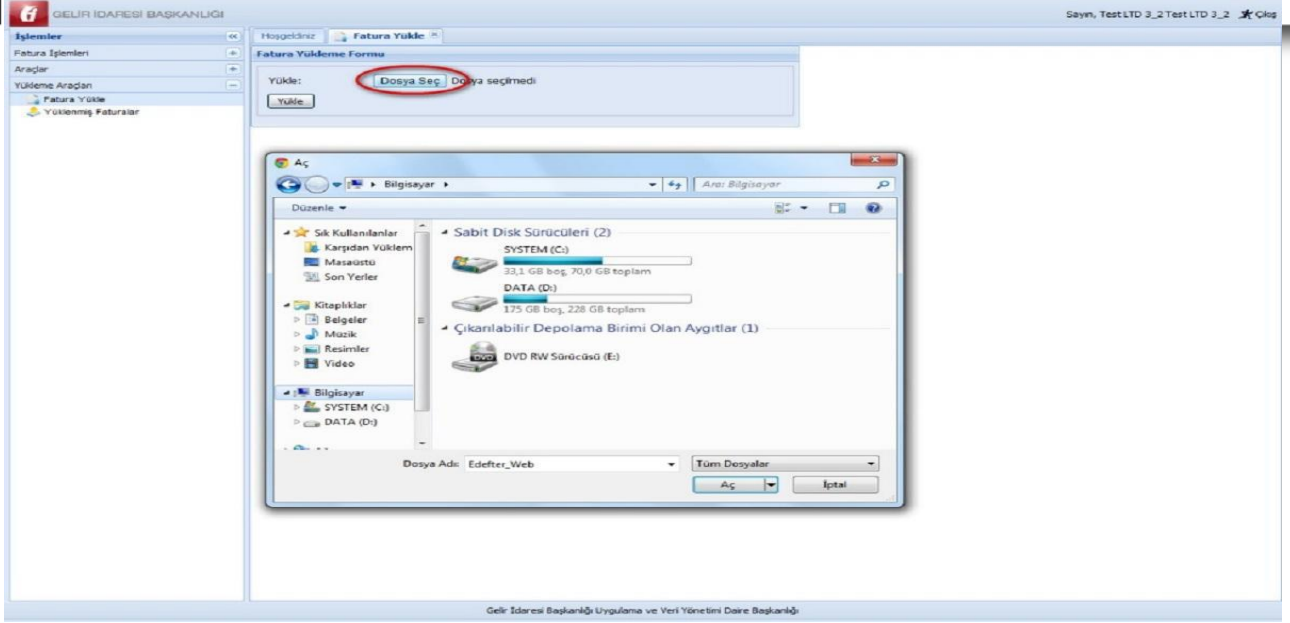
ETTN: E31E7EB2-113C-4802-B750-34C951C4349C

Özelleştirme No:	TR1.0
Senaryo:	TICARİFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	FY52014000000004
Fatura Tarihi:	14-05-2014

[illegible]

Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir.

Son olarak GİB portala girerek oluşan dosyaları yüklemek gerekmektedir.



ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

Evet, bu yöntemler arasında bizleri en çok ilgilendiren uygulama olan,Özel Entegratör yöntemini sıra geldi.

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanılarak da e-fatura mükellefleri bu hizmetten faydalanabilirler.

Mikro Yazılımevi A.Ş. olarak Özel entegrasyon izni alan kurumların listesinde bizlerde yerimizi almış bulunmaktayız.

Özel Entegratörler Listesi

> Yararlanma Yöntemleri > Özel Entegrasyon Yöntemi > Özel Entegratörler Listesi

421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlığımızdan özel entegrasyon izni alan kurumlar aşağıda listelenmiştir.

Ünvan	İl	Telefon	e-Posta
İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul	(212) 276 56 76	info@ideateknoloji.com.tr
D.T.P. Bilgi İşlem İletişim ve Ticaret Limited Şirketi (Digital Planet)	İstanbul	(212) 483 72 93	info@digitalplanet.com.tr
Mebitech Bilişim Bilgisayar Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul	(212) 604 13 10	info@mebitech.com
Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş.	İstanbul	(212) 340 65 00	info@veriban.com.tr
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul	(212) 467 33 33	efatura@uyumsoft.com.tr
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (KoçSistem)	İstanbul	(216) 556 11 00	info@kocsistem.com.tr
ISIS Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Kocaeli / İstanbul	(216) 456 00 82	info@isis-bt.com
LOGO Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi	Kocaeli	(262) 679 80 00	efatura@diyalogo.com.tr
Bizofis Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi	İstanbul	(212) 212 18 98 (Pbx)	info@bizofis.com
İzibiz Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi	İstanbul	0850 811 11 99	info@izibiz.com.tr
ING Bank Anonim Şirketi	İstanbul	0850 222 0 767	efatura@ingbank.com.tr
BİMSA Uluslararası İş. Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş.	İstanbul	(216) 425 10 50	efatura@bimsa.com.tr
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul	444 8 537	efatura@turkkep.com.tr
Innova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi	İstanbul	(212) 329 70 00	info@innova.com.tr
Oyak Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri Anonim Şirketi	İstanbul	(212) 339 23 00	istek@oytek.com.tr
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi	Ankara	444 14 44	iletisim@turktelekom.com.tr
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar ve Sanayi Ticaret A.Ş.	İstanbul	(216) 472 84 00 (Pbx)	info@mikro.com.tr
Havelsan Hava Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Ankara	(312) 219 57 87	info@havelsan.com.tr
Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi	İstanbul	0850 250 67 50	info@efinans.com.tr
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	İstanbul	0262 658 22 34	efatura@d-teknoji.com.tr
İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	İstanbul	(850) 290 90 90	efaturadestek@netefatura.com

Özel Entegrasyon hizmetinden nasıl faydalanabiliriz?

Öncelikle aşağıdaki linkten Gib'ye mali mühür ile başvuru yapılmalı ve yöntem olarak özel entegrasyon seçilmelidir.

<https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/>

<https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/>

EFATURA CANLI ORTAM BAŞVURU

Gelir İdaresi Başkanlığı
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (İ)

BAŞVURU BİLGİLERİ

MÜKELLEF BİLGİLERİ

Yararlanma Yöntemi *:
VKN **:
TCKN **:
İş Telefonu *:
Fax:
Adres *:
E-posta Adresi *:
Web Adresi:
Kanuni Merkez *:

ŞİRKET SORUMLUSU BİLGİLERİ

Sorumlu TCKN:
Sorumlu Ad:
Sorumlu Soyad:
Sorumlu Cep Tel:
Sorumlu e-Posta:



Mikro Yazılım e-Fatura modülü satın alınmış ve lisanslama işlemi yapılmış olmalıdır.

Bu işlemlerden sonra <http://portal.emikro.com.tr> adresinden kayıt yapılmalıdır.

Kayıt yapabilmek için mali mühür bilgisayarınıza takılı olmalıdır. Öncelikle "kayıt ol", butonunu daha sonra açılan sayfada "ayarları yaptım, devam et" butonunu tıklayınız.

Özel Entegratöre mi ihtiyacınız var? **KAYIT OL**

HER AN GÜVENDESİNİZ...
 ISO 27001-20000-22301 sertifikaları ve ITIL sertifikalı çalışanlarımız ile 24 saat kesintisiz güvendesiniz.

Oturum Aç

e-Posta

Parola

Parolanızı Unuttunuz mu?

Oturum Aç

Firmanızın My E-Fatura kaydı için kullandığınız kurumsal e-postanız ve mevcut şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-mikro / portal

mye-Fatura kayıt işlemleri öncesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilmiş olan mali mühür aparatı ile ilgili işlemlerinizi [burada](#) gösterildiği şekilde tamamlamanız gerekmektedir.

Ayarları Yaptım, Devam Et

e-Arşiv fatura raporu takip eden ayın 12 nci günü saat 00:00'dan itibaren Gelir İdaresine Başkanlığına gönderilmeye başlanacaktır.



"Ayarları yaptım devam et" butonunu tıkladıktan sonra bilgisayarınızda java yüklü değil ise aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfadan javayı yükleyerek kayıt işlemine devam edebilirsiniz.

Oracle Corporation (US) | https://java.com/en/download/win10.jsp

Search

Java™

Download Help

Help Resources

- » What is Java?
- » Remove Older Versions
- » Disable Java
- » Error Messages
- » Troubleshoot Java
- » Other Help

Windows 64-bit Users

Do you use both 32-bit and 64-bit browsers?

- » FAQ about 64-bit Java for Windows

Offline Installation

Trouble downloading?
Try the offline installer

Download Java for Windows

Recommended Version 8 Update 111 (filesize: 721 KB)

Release date October 18, 2016

Agree and Start Free Download

By downloading Java you acknowledge that you have read and accepted the terms of the [end user license agreement](#)

When your Java installation completes, you may need to restart your browser (close all browser windows and re-open) to enable the Java installation.

- » [Installation Instructions](#)
- » [System Requirements](#)

Not the right operating system? [See all Java downloads.](#)

Açılan mye-fatura kayıt formu ekranındaki bilgiler doldurulduktan sonra "kayıt ol" butonu tıklanarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır.

https://portal.emikro.com.tr/cp/account/create

MIKRO YAZILIMEVİ YAZILIM ...

mye-Fatura Kayıt Formu

Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım

mye-Fatura Kayıt Formu

ÖNEMLİ!
mye-fatura.ubn.gov.tr/veya cp/fatura-74-15 CİB adresinde tüm paydaşların e-fatura bağlanmasını sağlamak her mekâzıdır. 7 gün içinde e-fatura gönderip almayı başlamak zorundasınız. CİB yeri bir düzenleme getiren, e-fatura bağlama aşaması 03.01.2016 saat 00:00'a kadar uzatılmıştır. Bu yüzden 2016 yılı itibarıyla, e-fatura'ya geçmek isteyen mekâzıtlar, 29.12.2015-03.01.2016 tarihleri arasında portal.emikro.com.tr üzerinden yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, belirlenen tarihten önce kayıt edilmeyen mekâzıtların e-fatura ile çalışmaları mümkün değildir.

Genel Bilgiler

Tipi:

V.K.T.C. Kimlik No:

Vergi Dairesi:

Unvan:

Adı:

Ortanca adı:

Şeyad:

Kurumsal e-Posta:

Web Adresi:

Şirketinizdeki her şahıs adına oluşturulan bir e-posta adresi olmalıdır. Kurumsal e-posta adreslerinden (hotmail, gmail, yahoo vb.) alınan e-posta adresleri kullanılmamalıdır. Şirketinize ait bir e-posta adresi (ör. ad.soyad@ornek.com.tr) kullanınız. E-fatura kullanımlarınızın sağlıklı yapılabilmesi için fatura@ornek.com.tr, ic.kap@ornek.com.tr gibi bir adres giriniz. E-posta adresi yanlış olarak girilene gönderdiğinizden emin olunuz.

Şube: ☒ Tek özel entegratör ile çalışıyorum.

Şube Kodu:

Parola:

Parola (Tekrar):

Fatura No:

E-fatura numarası için 3 karakterlik seri girin. Başka bir seri ile rakamla oluşturulmuş ve rakam ile başlanamaz.

Bilgilerin Doğruluğundan Emin Olunuz
Buraya kadar girdiğiniz bilgiler doğrultusunda CİB tarafından kayıt altına alınacağından kayıt sonrasında değiştirilemez. Lütfen dikkatli olarak bilgileri girin ve her data kontrol ediniz.

Adres Bilgileri

Kasaca/Köy/Konak/Mevki:

İşyeri/Merkezi:

Meydan/Blv./Cad./Sk./Sisla:

Bina ve/veya Blok Adı:

Dış Kapı No:

İç Kapı No:

Posta Kodu:

Sabit Telefon No:

Telefon:

Faks:

Şehir:

Kayıt Ol



Mikro Yazılım'ın özel entegrasyon portalı olan portal.emikro.com.tr

sayfasının kullanıcılara sağladığı avantajları nelerdir?

Web üzerinden firma bilgileri girilebilir veya güncellenebilir.

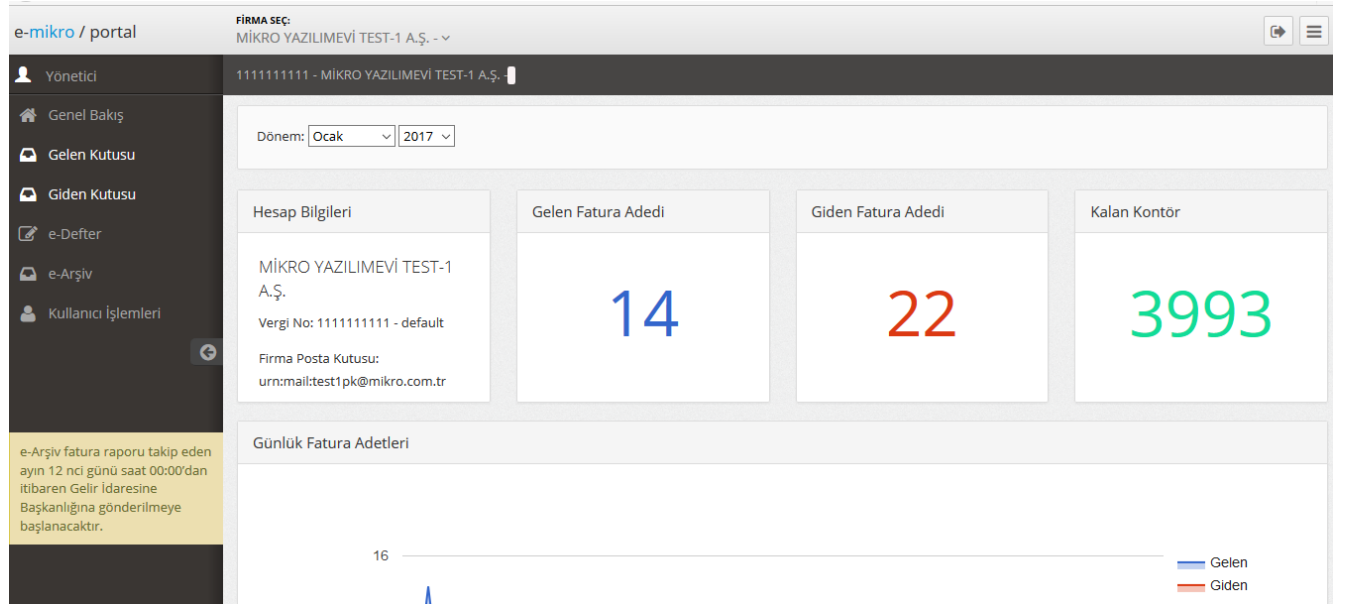
İnternet bağlantısı olan herhangi bir ortamdan gelen ve giden faturalar izlenebilir.

Ticari programınıza ulaşamadığınız anlarda bile e-Fatura gönderebilir veya kabul edebilirsiniz.

e-Fatura dizaynlarınızı yapabilmenize izin verir.

Gelen ve giden faturalarınız ve kalan kontör miktarı ile ilgili analizler yapabilirsiniz.

Farklı fatura serisi tanımlayarak aynı anda birden fazla fatura serisi ile gönderim yapabilirsiniz.



http://portal.emikro.com.tr e-Dizayn

mye-Fatura / Portal

1780097202 Default

Genel Bakış

http://www.myefatura.com.tr/cp/invoice/detail/440c3ab0-ac7a-499b-a8b2-89e7c7ca5f Gelen Faturalar

Coats Türkiye

Özellikle: TRL8

Senaryo: TEHMFATURA

Fatura Tipi: SATIS

Fatura No: CTS2014000025814

Para Birimi: TRL

1780097202

440c3ab0-ac7a-499b-a8b2-89e7c7ca5f

eri Bilgileri:

7 EK EV TEKS.SANVE TİC.A.Ş

Fatura No: 2101442703

Fatura Tarihi: 17-04-2014

440c3ab0-ac7a-499b-a8b2-89e7c7ca5f

ART NO.	RENEK	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	FİYAT	TUTAR	KDV
1: 0005497012 - Ref: SL4-1564 - Tes. No: 1031516787 - İrs. No: 51400 - İrs. Tarihi: 17-04-2014		EPIC CAK 100730	24	Konik	16,35	392,40	8
299K100-04391		15000H VON PPC					
1: 0005497012 - Ref: SL4-1564 - Tes. No: 1031516787 - İrs. No: 51400 - İrs. Tarihi: 17-04-2014		EPIC CAK 100730	19	Konik	16,35	310,65	8
299K100-07113		15000H VON PPC					
1: 0005497012 - Ref: SL4-1564 - Tes. No: 1031516787 - İrs. No: 51400 - İrs. Tarihi: 17-04-2014		EPIC CAK 100730	60	Konik	16,35	981,00	8
299K100-08163		15000H VON PPC					
Ara Toplam:						1.684,05	
Toplam:						1.684,05	
KDV %8:						134,72	
Genel Toplam:						1.818,77	

Arta tutarı 17-05-2014 tarihine kadar ödenmelidir. Aylık % 5.00 VADE FAİZİ uygulanacaktır.

İA TOPLAM TUTARI 1.818,77 TL

BU FATURA BEDELİNE YUKARIDA BELİRTİLEN ÖDENE TARİHİNDE İÇ BANKASI BURSA KURUMSAL ŞUBE KODU :2399 HESAP NO:65, TR97 0006 4000 0012 1990 0000 65 AKBANK FOMARA Şİ. HESAP NO. : 13063 İBAN: TR91 0004 6002 1988 0130 63 NOLU HESAPLARINIZA HAVALE

HAVALELERİNİZDE MÜŞTERİ NUMARANIZI BELİRTİNEZ. Sözleşmeden 5 gün sonra yapılan işlemler kabul edilmeyecektir. Fiyatlarımız Haber Vermeden Değişebilir.

54
55
56
57

text-align: justify;
margin: 0;
padding: 0;

mye-Fatura / Portal

1780097202 Default

Genel Bakış

Gelen Kutusu

Giden Kutusu

Hesap Bilgileri

Ödeme Yap

Gelen Faturalar

Durum: Hepsi

Vergi No:

Tarih Aralığı: 17.04.2014 - 18.04.2014

Filtrele

Aç	Yanıtla	Yeni	Zarf	Fatura	Fatura Tipi	GİB İd	Evrak Tarihi	İşlem Tarihi	Seri	Sıra No	Vergi No	Unvan	Tutar	Red/Kabul
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Ticari	DGS2014-000000029	17.04.2014		3090030922		DOĞUŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	653,18	Fatura kabul edildi
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	CTS2014-000025815	17.04.2014		2110056608		Coats Türkiye İplik San. A.Ş.	353,16	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	FYS2014-000001371	17.04.2014		8860161662		UĞUR TEKSTİL MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	717,44	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	9002014-000001138	17.04.2014		5740132885		KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	55,08	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Ticari	AAA2014-000083242	17.04.2014		0720039666		ARAS KARGO	130,02	Red
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	FYS2014-000000017	18.04.2014		4430041746		GÜREL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	143.089,98	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	CTS2014-000025814	17.04.2014		2110056608		Coats Türkiye İplik San. A.Ş.	1.818,77	

7 kayıt listelendi.

Fatura gönderme ve kabul ekranlarını ;

mye-Fatura / Portal

1780097202 Default

Genel Bakış

Gelen Kutusu

Giden Kutusu

Hesap Bilgileri

Ödeme Yap

Gelen Faturalar

Durum: Hepsi

Vergi No:

Tarih Aralığı: 17.04.2014 - 18.04.2014

Filtrele

Aç	Yanıtla	Yeni	Zarf	Fatura	Fatura Tipi	GİB İd	Evrak Tarihi	İşlem Tarihi	Seri	Sıra No	Vergi No	Unvan	Tutar	Red/Kabul
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Ticari	DGS2014-000000029	17.04.2014		3090030922		DOĞUŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	653,18	Fatura kabul edildi
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	CTS2014-000025815	17.04.2014		2110056608		Coats Türkiye İplik San. A.Ş.	353,16	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	FYS2014-000001371	17.04.2014		8860161662		UĞUR TEKSTİL MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	717,44	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	9002014-000001138	17.04.2014		5740132885		KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	55,08	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Ticari	AAA2014-000083242	17.04.2014		0720039666		ARAS KARGO	130,02	Red
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	FYS2014-000000017	18.04.2014		4430041746		GÜREL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	143.089,98	
Aç	Yanıtla	✓	✓	✓	✓	Temel	CTS2014-000025814	17.04.2014		2110056608		Coats Türkiye İplik San. A.Ş.	1.818,77	

7 kayıt listelendi.

1780097202 Default

Genel Bakış

Gelen Kutusu

Giden Kutusu

Hesap Bilgileri

Ödeme Yap

Hepsiz Fatura / Faturalar

Giden Faturalar

Tarih Aralığı: 01.04.2014 -- 19.04.2014

Aç	Yanılar	Zarf	Fatura	Fatura Tipi	Gib Id	Evrak Tarihi	İşlem Tarihi	Seri	Sıra No	Vergi No	Unvan	Tutar
				Temel	EVT2014-000004039	01.04.2014	01.04.2014	4032	2610	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
				Temel	EVT2014-000004042	01.04.2014	01.04.2014	4032	2613	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
				Temel	EVT2014-000004072	01.04.2014	01.04.2014	40YL	89	9520017328	YEĞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	163.971,65
				Temel	EVT2014-000004066	01.04.2014	01.04.2014	4032	2577	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
				Temel	EVT2014-000004047	01.04.2014	01.04.2014	4032	2618	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.214,17
				Temel	EVT2014-000004029	01.04.2014	01.04.2014	4032	2600	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
				Temel	EVT2014-000003984	01.04.2014	01.04.2014	TXt4	1451	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	611,82
				Temel	EVT2014-000004008	01.04.2014	01.04.2014	4032	2579	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	2.857,10
				Temel	EVT2014-000003989	01.04.2014	01.04.2014	TXt4	1456	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	344,52
				Temel	EVT2014-000004048	01.04.2014	01.04.2014	4032	2619	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.904,73
				Temel	EVT2014-000003998	01.04.2014	01.04.2014	TXt4	1465	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	16.770,02
				Temel	EVT2014-000004003	01.04.2014	01.04.2014	4014	1010	3820194711	EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	3.310,70
				Temel	EVT2014-000004053	01.04.2014	01.04.2014	4032	2624	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.657,13
				Temel	EVT2014-000003991	01.04.2014	01.04.2014	TXt4	1458	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	267,30
				Temel	EVT2014-000004034	01.04.2014	01.04.2014	4032	2605	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.904,73
				Temel	EVT2014-000004024	01.04.2014	01.04.2014	4032	2595	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	1.058,18
				Temel	EVT2014-000003985	01.04.2014	01.04.2014	TXt4	1452	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	267,30
				Temel	EVT2014-000004059	01.04.2014	01.04.2014	4032	2630	6830027581	Özdelek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi	39.394,78
				Temel	EVT2014-000003986	01.04.2014	01.04.2014	TXt4	1453	5740132885	KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	267,30

Portal.emikro.com.tr adresinden hesabınıza giriş yaparak, e-fatura/arşiv vb. gönderimlerinden önce evraklarınızı göndermeden önce taslak olarak kaydedebilir, önizleme yapabilir, önizleme sırasında bir yanlışlık tespit ederseniz faturada düzeltme yapabilir veya faturayı tamamen silebilirsiniz.

Evrak düzenleme ekranında sağ alt köşeye Taslak olarak kaydet seçeneği eklenmiştir.

Fatura Türü

E-Fatura

Evrak No

Senaryo

Temel Fatura

Fatura Tarihi

2018-01-10

Fatura Tipi

Satış

Doküman Para Birimi

Türk Lirası

T.C. Kimlik/Vergi No

Unvan

Şehir

Bulvarı/Cadde/Sokak

Bina No

Kasaba/Köy

İlgili sipariş var

Sipariş No

İlgili irsaliye var

İrsaliye No

Tarih

Vergi Dairesi

Şube

İlçe

Bina Adı

Kapı No

Posta Kodu

➕ Satır Ekle

Ürün/Hizmet Kodu	Ürün/Hizmet Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	İskonto Oranı	K.D.V Oranı	Diğer
Vergi	Oran	Matrah	Tutar	Ara Toplam		0,00		
Açıklama:				Toplam İskonto		0,00		
				İskontolu Toplam		0,00		
				Toplam Vergi		0,00		
				Yekûn		0,00		
				Ödenecek Tutar		0,00		

Taslatı: Olarak Kaydet

Gönder

Düzenlemiş olduğunuz evraklarınızı taslak olarak kaydet butonu ile kaydettiğinizde, sisteme herhangi bir gönderim işlemi olmayacaktır.

"Taslak olarak kaydet" butonunu tıklamanız durumunda evraklarınız "Kaydedilmiş faturalar" menüsüne taşınacaktır.

	Ürün/Hizmet Kodu	Ürün/Hizmet Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	İskonto Oranı	K.D.V Oranı	Diğer
1	01	TEST	1	ADET	100	100		18	Diğer
Vergi			Ara Toplam			100,00			
KDV GERCEK			Toplam İskonto			0,00			
Oran			İskontolu Toplam			100,00			
Matrah			Toplam Vergi			18,00			
Tutar			Yekûn			118,00			
Açıklama:			Ödenecek Tutar			118,00			

Taslak Olarak Kaydet

Gönder

Bu evraklarda tekrar düzenleme yapmak, göndermek veya silme işlemleri için Kaydedilmiş Faturalar başlığı altından erişim sağlayabilirsiniz.

KAYDEDİLMİŞ FATURALAR

Yönetici

Genel Bakış

Gelen Kutusu

Giden Kutusu

Giden Faturalar

Yeni Fatura

Kaydedilmiş Faturalar

UBL-TR Dosyadan Yükle

Fatura Dizaynı

e-Defter

e-Arşiv

Kullanıcı İşlemleri

FİRMA SEÇ:

MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş. - ▾

1111111111 - MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş. - 📱

Yeni Fatura

Fatura Türü

E-Fatura ▾

Evrak No

0 ▾

Senaryo

Temel Fatura ▾

Fatura Tarihi

2018-01-04

Fatura Tipi

Satış ▾

Doküman Para Birimi

Türk Lirası ▾

Alıcı Bilgileri

T.C. Kimlik/Vergi No

Unvan

...

“Düzenle” botununu tıkladığınızda tekrar faturayı oluşturduğunuz ekran açılacak olup bu ekranda düzenleme yapabilirsiniz.

e-mikro / portal FİRMA SEÇ: MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş. - v

Yönetici 1111111111 - MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş. - v

Genel Bakış
Gelen Kutusu
Giden Kutusu
e-Defter
e-Arşiv
Kullanıcı İşlemleri

Yeni Fatura

Fatura Türü: E-Fatura
Evrak No: A 1
Senaryo: Temel Fatura
Fatura Tarihi: 2018-01-04
Fatura Tipi: Satış
Doküman Para Birimi: Türk Lirası

☐ İlişkili sipariş var
Sipariş No: Tarih:

☐ İlişkili irsaliye var
İrsaliye No: Tarih:

Alıcı Bilgileri
T.C. Kimlik/Vergi No: 2222222222
Unvan: MİKRO YAZILIMEVİ TEST-2 A.Ş.
Şehir: İSTANBUL

Vergi Dairesi: SARIYER
Şube: urn:mail:st2pk@mikro.com.tr
İlçe: SARIYER

e-Arşiv fatura raporu takip eden ayın 12 nci günü saat 00:00'dan itibaren Gelir İdaresine Başkanlığına gönderilmeye başlanacaktır.

“Sil” butonunu tıklayarak oluşturmuş olduğunuz taslağı tamamen silebilir ve faturanızı yeniden oluşturabilirsiniz.

e-mikro / portal

FİRMA SEÇ: MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş. - v

Yönetici

1111111111 - MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş.

Genel Bakış

Gelen Kutusu

Giden Kutusu

Giden Faturalar

Yeni Fatura

Kaydedilmiş Faturalar

UBL-TR Dosyadan Yükle

Fatura Dizaynı

☒ e-Defter

Kaydedilmiş Faturalar

Taslağı sil ?

Tamam

Vazgeç

Açıklama	Oluşturma Tarihi	Tekekküt Tutar	Görüntüle	Düzenle	Sil
	4.1.2018 13:51:33	30	Görüntüle	Düzenle	Sil
	21.12.2017 16:32:32	10	Görüntüle	Düzenle	Sil
	21.12.2017 12:45:26	4,74	Görüntüle	Düzenle	Sil
	21.12.2017 12:43:37	4,74	Görüntüle	Düzenle	Sil
mal ihracı	20.12.2017 10:49:48	YYY - 3 2222222222	Görüntüle	Düzenle	Sil
mal ihracı	20.12.2017 10:32:36	YYY - 3 2222222222	Görüntüle	Düzenle	Sil
mal ihracı	20.12.2017 10:32:27	YYY - 3 2222222222	Görüntüle	Düzenle	Sil

Faturayı düzenledikten sonra “Gönder” butonunu tıklarsanız, fatura doğrudan gönderilmiş faturalar menüsüne düşecek, dolayısıyla sisteme gönderimi gerçekleşmiş olacaktır.

Bu aşamada faturanızı göndermeden önce GİB formatında XSLT olarak görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

e-mikro / portal	FİRMA SEÇ: MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş. - v
Yönetici	1111111111 - MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş.
Genel Bakış	Kaydedilmiş Faturalar
Gelen Kutusu	
Giden Kutusu	
Giden Faturalar	
Yeni Fatura	
Kaydedilmiş Faturalar	
UBL-TR Dosyadan Yükle	
Fatura Dizaynı	

Açıklama	Oluşturma Tarihi	Evrak No	VKN	Ödenecek Tutar	Görüntüle	Düzenle	Sil
	4.1.2018 13:51:33	A - 1	2222222222	118,00			
	21.12.2017 16:32:32	FHY - 7	2222222222	171,10			
	21.12.2017 12:45:26	YYY - 4	2222222222	1.114,74			
	21.12.2017 12:43:37	YYY - 3	2222222222	1.114,74			
mal ihracı	20.12.2017 10:49:48	YYY - 3	2222222222	0,00			

"Görüntüle" butonunu tıklayarak faturanızı görüntüleyebilirsiniz. Fatura görüntüsü üzerinde "Faturayı gönder" butonunu tıkladığınızda faturanız gönderilmiş faturalar menüsüne düşecektir.

e-mikro / portal	FİRMA SEÇ: MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş. - v
Yönetici	1111111111 - MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş.
Genel Bakış	Faturayı Gönder
Gelen Kutusu	
Giden Kutusu	
e-Defter	
e-Arşiv	
Kullanıcı İşlemleri	

MİKRO YAZILIMEVİ TEST-1 A.Ş.
AOS 55. SOK. 42 MASLAK OFİS 3 BLOK No:2
34485 MASLAK MAH. / İSTANBUL
Tel: 2128064545
Web Sitesi: www.mikro1.com.tr
E-Posta: efaturademo@mikro.com.tr
Vergi Dairesi: SARIYER
VKN: 1111111111
MERSİSNO: 111111111111111

e-FATURA

SAYIN
MİKRO YAZILIMEVİ TEST-2 A.Ş.

SARIYER/ İSTANBUL
Vergi Dairesi: SARIYER
VKN: 2222222222

ETTİ: 5a3fda8d-5d3c-49c9-aac0-7b45bfc56c37

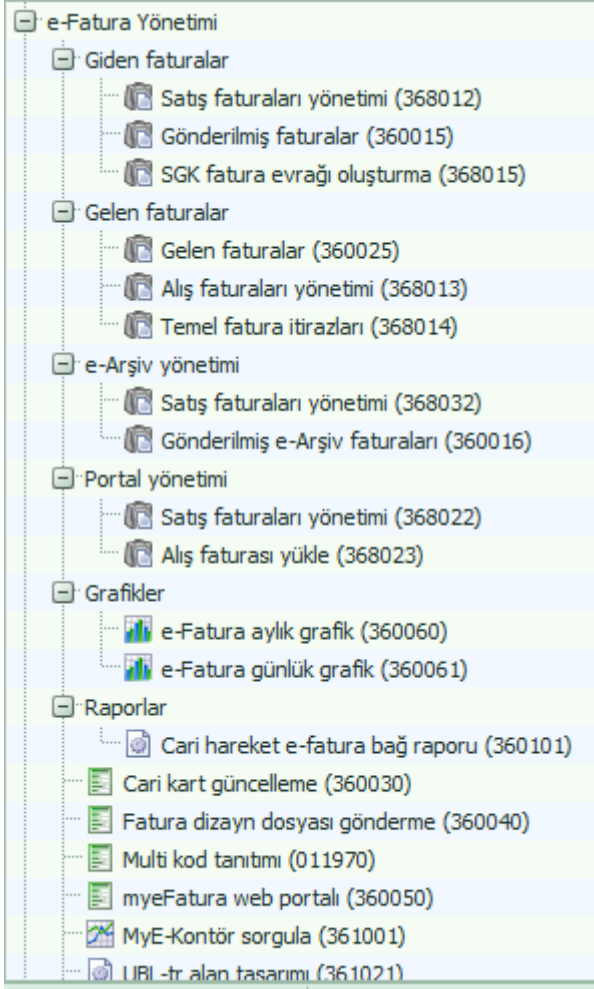
Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TEMELFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	LLL201800000000
Fatura Tarihi:	04-01-2018
Fatura Zamanı:	
Vade Tarihi:	04-01-2018

Sıra No	Mal Hizmet Kodu	Mal Hizmet Adı	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
---------	-----------------	----------------	--------	-------------	---------------	----------------	-----------	------------	----------------	-------------------

MİKRO PROGRAMLARINDA E-FATURA ÖZEL ENTEGRASYON UYGULAMASI

Mikro Yazılım programlarından özel entegrasyon ile e-Fatura kullanımı yapılabilmektedir.

Programın e-Fatura yönetimi menüsüne girilerek e-Fatura işlemleri yapılabilmektedir.



Özel entegrasyon ayarlarını yapabilmek için kuruluş programındaki e-Fatura bağlantı ayarları (096158) menüsüne giriniz.

Kullanıcı: GİB'in giriş için standardı geçerlidir. Tek merkez ise, kullanıcı "default" olmalıdır. Birden fazla şube kaydı açılırsa, kayıt olurken tanımdaki default yerine şube için girilen isim yazılmalıdır.

Şifre: Şifre alanına **http://portal.emikro.com.tr** adresine kayıt olurken verilen şifre girilmelidir.

Bağlantı adresi: Mikro GİB canlı ortam olmalıdır.

e-Fatura bağlantı ayarları (360100) menüsünden yukarıdaki ayarları yapmalı ve kaydetmelisiniz.

e-Fatura Ayarlar - MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

Özel entegratör Mikro Yazılmevi

Vergi kimlik no 1111111111

Kullanıcı default

Şifre

Bağlantı adresi Mikro GİB canlı ortam

- Genel parametreler bölümü firmanızın işleyişine göre ayarlanır.

e-Fatura Ayarlar - MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

☒ Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılır

☐ Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapışın

☐ Kabulde otomatik sipariş karşılama yapışın

☐ e-Fatura gönderiminden sonra evrakı kilitte

☒ e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet

☐ İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin

☐ Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin

☒ Sabısta stok birleştir

☐ e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder

☐ Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster

☐ Sabısta hizmet birleştir

☐ Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkez/Proje ayırımı yapmadan hizmet birleştir

☐ Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın

☒ Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın

☒ Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar

☐ Stok birleştirmede Sorumluluk merkez/Proje ayırımı yapmadan stok birleştir

☒ e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata

☒ Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan

☒ e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin

☐ e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılsın (VKN servis lisansı gerektirir)

☐ Stok birleştirmede detay takip ayırımı yapmadan stok birleştir

☐ e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur

☐ e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele

Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınması

Varsayılan istisna açıklaması

Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı

İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı

Ek masrafların atanacağı masraf kodu

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler

Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone)

SGK carisi

Kullanıcı efatura yetki kontrolü

İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için sigorta masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı

Satış faturasında

2

0,00

01

Tümü gönderilsin

01

Cari temsilci kodundan

Masraf 1

Masraf 2

Segniz

Segniz

genel giderler

Genel parametrelerden yapılabilecek yönlendirme ve ayarların detayları için aşağıdaki açıklamalardan yararlanabilirsiniz;

Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılın : Bu parametre Satış faturasında Ctrl+Q ile girilen evrak döküm açıklamaları var ise , bu açıklamaların e-faturada not alanına otomatik aktarılması için kullanılmaktadır.

Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın : Gelen e-faturalara ait programınızda girilen bir irsaliye evrağı var ise , cari vergi kimlik numarası ve multikod eşlemesine bağlı , eşleşen stokları içeren irsaliyenin otomatik kabulde fatura ile kapanmasını sağlar. Eğer bu parametre işaretlenmez ise , otomatik irsaliye kapama yapılmayacak ve irsaliye seçim ekranı karşınıza gelecektir. Faturaya ait irsaliye listeden seçilerek kapatılacaktır.

Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılsın : Bir önceki parametre ile aynı çalışmaktadır. Otomatik eşleşen stoklara ait siparişlerin kapanması için kullanılır.

E-fatura gönderimden sonra evrağı kilitli : Satış faturasının Satış faturaları yönetimi ekranından e-fatura oluşturulup Gib sistemine gönderildiği anda , herhangi bir değişiklik yapılmasını engellemek amacıyla faturanız otomatik kilitlenecektir.

E-fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet : Bilindiği gibi faturalarda ilk sıradaki tarih ve numara evrak tarihidir. Alt kısımdaki alan ise belge tarihi ve belge numarasıdır. E-faturalar sistemlerden kaynaklanan sebeplerle düzenlenen tarihten daha sonra da ulaşabilmektedir. Bu parametrenin amacı gelen e-faturalarda , kabul işleminden sonra faturanın tarihinin otomatik belge tarihine yazılmasıdır.

İrsaliye referansı olarak belge no gönderilsin : Düzenlenen e-faturalara ait irsaliye var ise irsaliyenin evrak seri ve sırası otomatik e-fatura dizaynına yazılmaktadır. İrsaliyenin matbu numarası belge numarasında takip ediliyor ise , bu parametre ile irsaliye numarası olarak , irsaliyede yer alan belge numarasının gönderilmesi sağlanacaktır.

Sipariş referansı olarak belge no gönderilsin : Bir üstteki parametre ile aynı amaçla kullanılmaktadır. Sipariş numarası için sipariş evrağında yer alan belge numarasının gönderilmesi sağlanacaktır.

Satışta stok birleştir : Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan stok-hizmet-masraf satırlarının tek satırda toplanarak gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

E-faturayı ana döviz cinsi ile gönder : Dövizli olarak düzenlenen satış faturalarının programınızın ana döviz cinsine çevrilerek gönderimini sağlar. Orijinal döviz ile gönderim yapılmak isteniliyorsa bu parametre işaretli olmamalıdır.

Yönetim ekranında e-faturayı detaylı göster : e-fatura yönetim ekranlarında , faturaya ait irsaliye evrak bilgilerinin yer alıp almaması amacıyla kullanılmaktadır.

Satışta hizmet birleştir: Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan hizmet satırlarının tek satırda toplanarak gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hizmet birleştirmede sorumluluk merkezi/proje ayrımı yapmadan hizmet birleştir: Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan hizmet kalemlerinin birleştirilmesinde satırda sorumluluk merkezi ve proje kodunu baz almadan tek satırda birleştirilmesi ve gönderimini sağlamaktadır.

Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın : Bilindiği üzere Faturalarda cari kodu üzerinde Alt+D ile cari kartındaki adres numarasına göre fatura sevk adresi belirlenebilmektedir. E-fatura düzenlenen cari hesap kartında birden fazla adres kartı ve alias bilgisi yer alıyor olması durumunda , faturada alt+d ile seçilen bu sevk adresine göre alıcı alias adresinin belirlenmesi sağlanabilecektir.

Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın :E-fatura gönderimlerinde , düzenlenen firmanın mail adresi de zorunlu alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu parametre işaretli değilse cari hesap kartında mail adres bilgisi otomatik gitmektedir. Parametre işaretlenirse , cari hesap kartında yetkili kartı ve yetkiliye ait mail adresi var ise , iletişim olarak yetkili mail adresi gönderilecektir.

Manuel oluşturulan alış faturasında e-fatura kullanıcısı ise uyar : Cari hesap kartında detay bilgiler sekmesinde e-faturaya tabi olarak seçilen bir cari hesaba alış faturasından manuel olarak bir fatura girişi yapıldığında programınız otomatik carinin e-faturaya tabi olduğuna dair bir bilgilendirme uyarısı ekrana getirecektir. Bu özellik ile bu faturanın elektronik olarak gelmesine dair kontrol sağlanabilecektir.

Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi /Proje ayrımı yapmadan stok birleştir : Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan stok kalemlerinin birleştirilmesinde satırda sorumluluk merkezi ve proje kodunu baz almadan tek satırda birleştirilmesi ve gönderimini sağlamaktadır.

e-Fatura bağlamada belge no olarak GİB no ata: E-fatura olarak düzenlenen bir satış faturası Satış faturası yönetiminden e-fatura oluşturulup Gib sistemine gönderildikten sonra , Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir e-fatura id numarası oluşmaktadır. Bu e-fatura id 'si GİB sisteminde ve sisteme ilk ulaşan faturaya göre belirlenen firma serini takiben yine GİB tarafından belirlenmekte ve takip edilmektedir.

Gönderimden sonra oluşan bu e-fatura id'sinin gönderilmiş faturalar ekranından faturaya bağla seçeneği ile faturaya atanması sağlanmaktadır. Faturanın detaylar sekmesinde e-fatura id alanına bu bilgi bağlama sonucu yazılmakta ve aynı ekranda e-fatura göster butonu ile gib formatında faturalar görüntülenebilmektedir.

Bu parametrenin amacı ise faturanın ayrıca belge numarası alanına GİB sistemindeki e-fatura id numarasının yazılmasıdır. Bu bilgi faturada belge numarasında herhangi bir veri yok ise bağlama sonucu otomatik yazılacaktır.

Satış faturası yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no

kullan : Muhasebe fişi açıklamasında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) ndeki tanıma bağlı olarak evrak no/belge no kullanılsın tercihi yapılabilmektedir. Bu kullanım tüm ticari evraklar için geçerli olmaktadır. Özellikle evrak no kullanılan firmalarda , E-fatura bağlama işlemi sonucu satış faturasının belge numarasına atanan gib id numarasının muhasebe fiş açıklamasına yazdırılması için bu parametre kullanılabilmektedir.

e-fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin: Bu parametre ile e-fatura kabul aşamasında alış faturasına ait evrak seri-sıra numarasının girişi sağlanmaktadır.

e-fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılsın (VKN servis lisansı gerektirir):

Parametrenin aktif olarak çalışabilmesi için öncelikle e-servis hizmetinin temin edilmiş olması gerekmektedir. Bu parametre ile servislere erişim sağlanarak işlem yapılan vkn için e-fatura kullanıcısı olup olmadığına dair sorgulama yapılabilmektedir.

Stok birleştirmede detay takip ayrımı yapmadan stok birleştir: Satış faturasında yer alan kod ve birim fiyatları aynı olan hizmet kalemlerinin birleştirilmesinde satırda sorumluluk merkezi veya proje kodu gibi detayları baz almadan tek satırda birleştirilmesi ve gönderimini sağlamaktadır.

e-fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur: Bu parametrenin işaretlenmesi ile e-faturanın görüntülenmesi veya gönderilmesi gibi işlemlere ait bir kayıt oluşturulmaktadır. Oluşturulan kayıt C:\Mikro\v15xx\veritabanı\LOG\InvoiceLog dizininde tutulmaktadır.

E-fatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın : Bu parametrenin amacı , gelen fatura kabul işlemlerinde , gelen faturaya ait not alanındaki

açıklamanın fatura açıklamasına atanmaması için kullanılır. Atama yapılması durumunda ilgili açıklama muhasebe fiş açıklamasında da yer alacaktır.

Varsayılan İstisna açıklaması : Kdv `siz düzenlenen e-faturalarda Gib sisteminde zorunlu olan istisna sebebi de iletilmesi gerekmektedir . Programda Satış Faturasında detay sekmesinde yer alan istisna alanının da ve fatura stok satırından Alt D de yer alan istisna seçeneğinde istisna sebebini seçerek bu bilgi gönderilebilir. Firmanızda sabit bir istisna kodu geçerli ise e-fatura parametrelerinden Varsayılan istisna açıklaması seçilebilmektedir. Varsayılan istisna sebebi kdv siz düzenlenen e-faturalara otomatik atanmış olacaktır.

Yönetim ekranlarında gösterilecek irsaliye sayısı : Bu parametre ile İrsaliye seçim ekranlarında en fazla kaç adet irsaliye evrağının listelenmesine dair seçim yapılabilmektedir.

İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı : Gelen e-faturalarda vergi tutarlarında oluşan farklar için baz alınacak minimum fark tutarı belirtilebilmektedir. Bu fark ilave edilecek kdv hesabına atanacaktır.

Ek masrafların atanacağı masraf kodu: Gelen e-faturalarda ilave bir masraf kalemi (ötv gibi) olması durumunda bu alanda tanımlanacak olan masraf koduna kayıt yapılabilmesi sağlanmaktadır.

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler: Bu alandan seçim yapılarak faturaya ait sipariş veya irsaliye bilgilerinin faturaya aktarılmaması sağlanabilmektedir.

Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax free zone): Yolcu beraberinde düzenlenen faturalarda fatura detaylarında belirtilmesi gereken aracı firma bilgisi bu alanda seçilmesi durumunda faturalarda otomatik atama sağlanmış olacaktır.

Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınması	Yok	Kayıt seçimi
Varsayılan istisna açıklaması	11/1-a(2) Hizmet İhracı	Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yön
Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı	5	
İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı	0,00	
Ek masrafların atanacağı masraf kodu	770 ?	
e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler	Tümü gönderilsin	
Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone)	1014	

CARI KODU	CARI ÜNVANI
01	MİKRO YAZILIM A.Ş.
02	CANSU A.Ş.
033.033.033	A KUMAŞÇILIK A.Ş.
1000	BAŞE

SGK carisi: SGK için tanımlanan cari kartın seçileceği alandır.

Kullanıcı efatura yetki kontrolü: efatura yetkilisinin belirlenmesinde kriter seçiminin yapıldığı alandır. "Cari kartını oluşturan kullanıcıdan" veya "Cari temsilci kodundan" seçimine göre yetki ataması yapılabilmektedir.

İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı: Navlun masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden alınacağını ifade etmektedir.

İhracat faturası için sigorta masrafının alınacağı masraf alanı: Sigorta masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden alınacağını ifade etmektedir.

İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı: Komisyon masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden alınacağını ifade etmektedir.

İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı: Diğer masrafının, satış faturası içerisindeki masraf satırlarının hangisinden alınacağını ifade etmektedir.

e-Fatura Özel Entegrasyon Uygulaması için programda tanımlanması gereken alanlar;

Firma tanıtım kartı (501110)

- *Firma unvanı,*Vergi numarası,*Şube tanımlama sekmesinde adres-iletişim bilgileri tanımlı olmalıdır.

The screenshot displays two windows from the Mikro Yazılım e-Fatura Özel Entegrasyon Uygulaması. The main window is 'Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ'. It contains fields for 'Firma sıra no', 'Firma Unvanı (Soyadı)', 'Unvanın devamı', 'Defter nevi', 'Vergi dairesi no', 'Vergi dairesi adı', 'Vergi numarası', 'Mükellefiyet şekli', 'Ticaret sicil no', 'İşe başlama tarihi', 'Konusu', and 'Mali müşavir firması mı?'. The 'Firma unvanı' field is circled in red. The 'Vergi numarası' field is also circled in red. Below the form, there are buttons for 'Firma temsilcileri', 'Mali yıl genel parametreleri', 'Mali yıl entegrasyon hesap kodları', 'Mali yıl vergi hesap kodları', 'Mali yıl üretim parametreleri', and 'Mali yıl işletme parametreleri (2)'. The 'Şube tanıtım kartı' window is open over the main window, showing fields for 'Şube tanımlama kartı', 'Adres bilgileri', 'Telefon bilgileri', 'İşkur parametreleri', and 'Diğer bilgiler'. The 'Adres bilgileri' and 'Telefon bilgileri' sections are circled in red. The 'Şube tanıtım kartı' window also contains fields for 'Bağlı Firma No', 'Bağlı Firma Adı', 'Şube no', 'Şube adı', 'Muhasebe artikeli', 'Online'dan gelen kayıtlar', 'Sonradan muh. seri. no', and 'Yetkili e-posta adresi'. The 'Muhasebe artikeli' field is circled in red. At the bottom of the 'Şube tanıtım kartı' window, there are buttons for 'Sil', 'Önce', 'Yeni', 'Silme', 'Detay', and 'Kayıt no : 1 [Kayıt sayısı : 5] [Özel alan : Yok] [Yaz/baz : Yok]'.

Ülke tanımları (092112)



- Ülke tanımlaması yapılmalı ve e-Fatura ülke kodu satırı seçilmelidir.

Ülke tanımları (092112)

Kodu	TUR ?
Türkçe ismi	TÜRKİYE ?
İngilizce ismi	TURKEY
Numerik kodu	90
İth. dvz. süresi(Gün)	180
e-Beyanname numerik kodu	52
e-Fatura ülke kodu	TR

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazm (not)

Birim tanımları (092120)

*Birimler tanımlanmalı ve uluslararası birim karşılık kodları seçilmelidir.

Birim tanımları

Birim adı	ADET ?
Birim tipi	Miktar
Uluslararası birim karşılığı kod	?
Uluslararası birim karşılığı isim	?

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazm (not)

Stok tanıtım kartı (011300)

Stok kartında yer alan Birimler sekmesinden kartlara ait birimler tanımlanmalıdır.

STOK / STOK

Stok tanıtım kartı Detaylar Takip detayları Entegrasyon kodları Grup tanıtım kodları Birimler Pozisyon bayrakları UFRS farkı hesap kodları

N	Birim Adı	Katsayı	Net ağırlık(Kg)	Dara(Kg)	En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)
1	ADET	1 = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2		1 = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3		1 = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4		1 = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Hizmet/Masraf kartlarında birim tanımı



Hizmet ve masraf kartlarında en altta yer alan Birim adı seçeneği karşısından kartlara ait birimler tanımlanmalıdır.

02.0045 / HİZMET GİDERLERİ

Masraf hesap tanıtm kartı UFRS farkı hesap kodları

Kodu: 02.0045 ?

Adı: HİZMET GİDERLERİ ?

Yabancı adı:

Tip kodu: ?

Sınıf kodu: ?

Grup kodu: ?

Döviz cinsi: TL Türk Lirası

ÖİV Uygulama: Yok

ÖİV Tutar/Oran: 0,00

ÖİV Türü: Yok

Hesap muhasebe kodu: #SOM#.02.0045 ?

Maliyet yansıma muh. kodu: ?

Gelir tablosu muh. kodu: ?

Satış iskonto muh. kodu: ?

Alış iskonto muh. kodu: ?

İlave masraf muh. kodu: ?

Birim adı: ADET ?

[Sil] [Önce] [Yeni] [Şıkla] [Detay] [Sorgu] [Kopyala] [Yazım (not)]

[Kayıt no : 189] [Kayıt sayısı : 127] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Ekleni : 0]

0007 / YURT DIŞI NAKLİYE GELİRLERİ

Hizmet tanıtm kartı UFRS farkı hesap kodları

Hizmet kodu: 0007 ?

Adı: YURT DIŞI NAKLİYE GELİRLERİ ?

Yabancı adı: Freight

Tip kodu: ?

Sınıf kodu: ?

Grup kodu: ?

Hizmet Fiyatı: 0,00

Döviz cinsi: TL Türk Lirası

KDV: K.D.V. (%) 18

ÖİV Uygulama: Yok

ÖİV Tutar/Oran: 0,00

ÖİV Türü: Yok

Operasyon süresi (gg:ss:dd:sn): 00:00:00:00 ?

Satış muh. kodu: 601.05.0001 ?

Satış iade muh. kodu: ?

Maliyet muh. kodu: ?

Satılan hizmet mal. muh. kodu: ?

Maliyet yan. muh. kodu: ?

Satış iskonto muh. kodu: ?

Alış iskonto muh. kodu: ?

İlave masraf muh. kodu: ?

Birim adı: ADET ?

[Sil] [Önce] [Yeni] [Şıkla] [Detay] [Sorgu] [Kopyala] [Yazım (not)]

[Kayıt no : 13] [Kayıt sayısı : 11] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Ekleni : 0]

_Cari hesap tanıtm kartı (041110)

C001 / MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

Cari hesap tanımlama kartı

Kodu: C001

Ünvanı: MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

Hareket tipi: Mal ve hizmet alınır ve satılır

Stok alım tipi: Toptan ve perakende

Döviz cinsi 1: TL Türk Lirası

Döviz cinsi 2: EUR Euro

Döviz cinsi 3:

Muh. kod artıktaki:

Ana cari kodu: C002

Temsilci kodu:

Grup kodu:

Sektör kodu:

Bölge kodu:

Vergi dairesi:

Vergi daire no/TC.kimlik no: 1111111111

Bağlı olduğu vergiye türü: Hayır

WEB adresi: www.mikro.com.tr

e-mail adresi: hafize.bekoglu@mikro.com.tr

Yetkili cep tel.: 5552511455

Kayıt tarihi: 21.11.2013

Adresler

İskonto kodu:

Vade farkı 1 (%): 25,00

Kur hesaplama şekli: Döviz alış

Ödeme planı: PEŞİN

Etiket basılma: Hayır

Ödeme cinsi: Serbest

Ödeme tercihi: Nakit

POS - öngörülen peşinat%: 0,00

Taksit: 0

Cari hesap kütlesi:

Tic.Oda.Sicil no:

Firma hesabı: Açık

Hal cari tipi: Tüccar

Hal komisyon (%): 0,00

Kabul ed. firma çek tutarı: 50.000,00

Vergi Kimlik Numarası:

Ödeme ilave opsiyonu (gün): 0

Varsayılan giriş depo: Genel

Varsayılan çıkış depo: Genel

e-Fatura kullanımı aktif mi?: ☒

e-Fatura tipi: Ticari fatura

Kampanya kodu:

Vade farkı 2 (%): 0

İncele uyarısı verilir mi?: ☐

Vergi Kimlik Numarası Sorgulama:

Nakit akış için: ☐

Cari borç bakiyeleri değerlendirilmesin: ☐

İrsaliye borç bakiyeleri değerlendirilmesin: ☐

Sipariş borç bakiyeleri değerlendirilmesin: ☐

OTV tevkifatı uygulanır: ☐

-Cari hesap adresleri (041210)

*Adres, ilçe, il, ülke kodu, tel alan kodu tanımlı olmalıdır.

e-Fatura etiket (alias) sadece Özel Entegrasyon yöntemi ve Entegrasyon yöntemi için şubesi olan firmalar tarafından doldurulacaktır.

e-Fatura etiket (Alias) :

Bir firmanın tek bir VKN altında, birden fazla lokasyonda şubesi olabilir.

Bu şubelerin bir ya da birkaçında merkezde hizmet alınandan farklı bir özel entegratörden hizmet alınmasına olanak sağlayabilmek için, alias tanımlı kullanılmaktadır.

Bağlantılı C/H kodu: MİKRO

Bağlantılı C/H ismi: MİKRO

Adres No: 1

Adres: BARBAROS MAH

Adres: HALK CADDESİ NO:73

Posta kodu:

İlçe: ATAŞEHİR

İl: İSTANBUL

Ülke: TÜRKİYE

Adres kodu:

Yön kodu:

Uzaldık kodu: 0

Tel Ülke Kodu: 90

Tel No 1:

Faks No:

Temsilci kodu:

Ziyaret periyodu: Ziyaret edilmeyecek

Ziyaret günü:

Hafta:

GPS Enlem (+Kuzey -Güney): 0,00000000000000

GPS Boylam (+Doğu -Batı): 0,00000000000000

Özel not:

e-Fatura etiket (alias):

ALIAS nedir, örnekle açıklayalım ;

Bir firmanın tek bir Vergi Kimlik Numarası altında birden fazla farklı adreste şubesi var ise ve bu şubelerin bir yada bir kaçında "Merkez" de hizmet alınan farklı bir Özel Entegratörden hizmet almasını sağlayan tanımlamadır.

Tüm Özel Entegratörler kendileri ile çalışan firmaları ve var ise ,şubelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirirler.

Örneğin ;FRM firması ,ABC firmasına fatura kesip kendi entegratörüne gönderir.İlgili Özel Entegratör de , Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletir.Gelir İdaresi Başkanlığı da kendisine gönderilen bu faturanın hangi Özel Entegratöre yönlendireceğini bulmak için Vergi Kimlik Numarası ile birlikte Alias kodunu kontrol eder.

Eğer firmalar farklı şubelerinde farklı Özel Entegratör ile çalışmayacak aynı Özel Entegratör ile çalışacaksa adres kartlarında aynı Alias tanımlaması yer alacaktır.

Kişinin Mikro programında tanımlı Alias tanımı <https://portal.emikro.com.tr> sitesine kaydedildiği mail adresidir. Kayıt olunan e-mail adresi **xxx.yyy@ABC.COM.TR** Alias tanımı da **urn:mail:defaultpk@abc.com.tr** olacaktır.

NOT:30.12.2013 veya sonrası yayınlanacak arşiv/lerde Cari kart güncelleme (360030) menüsü çalıştırıldığında ,Carinin Alias bilgileri de bulunarak adres kartına otomatik olarak yazılacaktır.

Otomatik yazılması için ,adres tanımın tek olması ,tek Özel Entegratör ile çalışması gerekir.

Bu şartlar uymasa bile, Cari kart güncelleme (360030) menüsünün çalışmasının sonunda bir LOG açılarak gerekli bilgiler yazılacaktır .

e-Servis (Online e-Fatura Kullanıcı Kontrolü)

GİB ile Mikro arasında online ve zamanlanabilir olarak bağlantı kurarak, GİB de kayıtlı olan Vergi Kimlik numaralarını okuyarak, Mikroda girilmiş olan cari kartların e-Fatura parametrelerini ve alias bilgilerini otomatik olarak güncelleyen bir servistir.

İster Windows, ister web tabanlı olmak üzere programlanmış bir servistir.

Şimdilik Mikro ERP ürün grubunda aktiftir.

GİB ile Mikro arasında online ve zamanlanabilir bağlantı kurar.

GİB'de kayıtlı olan tüm e-Fatura kullanıcılarını, lokal serverlarınıza transfer eder veya günceller.

e-Fatura kullanan veri tabanlarındaki cari kartlarınızı ve alias bilgilerini online olarak günceller.

Veri tabanlarınızda bulunan cari kartların sürekli güncel olmasını sağlar.



Cari kart kayıtlı olmasa da, herhangi bir firmanın e-Fatura kapsamında olup olmadığı bilgisini sorgulamanızı sağlar.

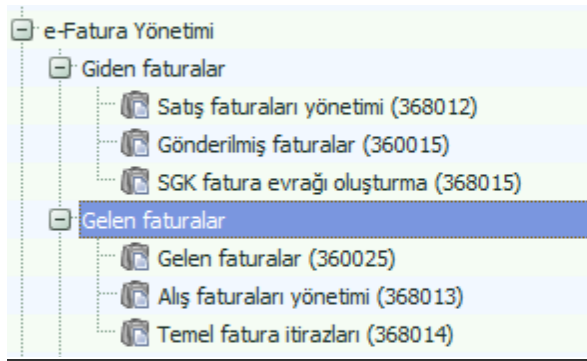
Lisanslama operasyonu MYE9000.exe kullanılarak yapılır.

Multi kod tanıtımı (011970)

Stok, Hizmet, Masraf kartlarınız için karşı cari ile kodlarınızı eşleştirebilmek için Multikod tanımlaması yapabilirsiniz.

Tüm tanımlamalar eksiksiz tamamlandıktan sonra artık e-fatura gönderim ve kabul işlemleri yapılabilecektir.

E-fatura gönderimi ve kabul işlemlerinde kullanılan menüler ;



*Program içerisinde Satış faturaları girildikten sonra **"Satış faturaları yönetimi(368012)"** menüsünde faturalar listelenir. İlgili fatura/faturalar işaretlendikten sonra "Operasyon" sekmesinden e-fatura oluşturulur ve entegrasyon (GİB – Karşı Firma) sistemine iletilir.

Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 01.01.2018 ? Son tarih: 18.01.2018 ? TES

* TARİH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	İNİSİ	SORUMLULUK	SORUMLULUK	Mİ	SORUMLU	SORUMLU İSMİ	VADE TARİHİ
2.01.2018		1515	Satış fatura							2.01.2018
2.01.2018		1516	Satış fatura						test	2.01.2018
3.01.2018		1517	Satış fatura						test	3.01.2018
4.01.2018		1518	Satış fatura							4.01.2018
4.01.2018		1519	Satış fatura							4.01.2018
5.01.2018		1522	Satış fatura						test	5.01.2018
5.01.2018		1523	Satış fatura							5.01.2018
5.01.2018		1524	Satış fatura						test	5.01.2018
5.01.2018		1525	Satış fatura							5.01.2018
9.01.2018		1527	Satış fatura						test	9.01.2018
9.01.2018		1528	Satış fatura						test	9.01.2018
9.01.2018		1529	Satış fatura						test	9.01.2018
9.01.2018		1532	Satış fatura						test	9.01.2018
9.01.2018		1535	Satış fatura						test	9.01.2018
10.01.2018		1541	Satış fatura						test	10.01.2018
11.01.2018		1559	Satış fatura						test	11.01.2018
11.01.2018		1561	Satış fatura							11.01.2018
12.01.2018		1562	Satış fatura							12.01.2018
15.01.2018		1563	Satış fatura						test	15.01.2018
16.01.2018		1564	Satış fatura						test	16.01.2018
16.01.2018		1565	Satış fatura						test	16.01.2018
16.01.2018		1566	Satış fatura							20.12.2017
16.01.2018		1567	Satış fatura						test	16.01.2018
16.01.2018		1568	Satış fatura						test	16.01.2018
16.01.2018		1569	Satış fatura						test	16.01.2018

Kayıt sayısı: 29 Süre:

Yeni cari hareket evrağı Alt+E
Benzer evrak oluşturun Alt+F

Sisteme iletilen e-faturalar Satış Faturası yönetiminden silinecek ve **Gönderilmiş Faturalar (360015)** menüsüne taşınacaktır.

Gönderilmiş faturalar ekranında e-faturaların Gib durum kodları , kabul , red yanıtları , xslt formatında görüntüleme , faturaya bağlama , yanıtlarını görüntüleme , sistemde olağan sebeplerden dolayı gitmeyen e-faturaların tekrar gönderimi ve durum sorgulama gibi tüm takip işlemleri yapılabilmektedir.

Gönderilmiş faturalar e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

İlk tarih: 01.01.2018 ? Son Tarih: 18.01.2018 ? Tarih kriteri: Fatura tarihi

V.K./T.C.K.No:

☐ Fatura oluşturuldu
☐ Kabul edildi
☐ Red edildi
☐ İade

* Eklili dosyalar	Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Fatura türü	İşlem Onayı	Onaylayan	Onaylama tarihi	Fatura durum kodu	Fatura durum açıklaması
...	174BF8BB-DD51-4A9E-A890-6FF4449213B2		Ticari	AAB2018000000023	SATIS				1002	Fatura zarflandı
...	19A7035B-1B14-4021-A4BE-F95F3F90586F		Ticari	AAB2018000000025	SATIS				1002	Fatura zarflandı
...	E4EE407A-E589-4417-BEC8-B1D6130C7504		Ticari	AAB2018000000024	SATIS				1002	Fatura zarflandı
...	99794F5C-5916-4D9E-8A80-0CA2A728F3CD		İhracat	LLL2018000000048	İSTISNA				1002	Fatura zarflandı
...	2002ED6F-1AC2-419B-9B CD-F07176E658DA		Ticari	LLL2018000000047	SATIS				1002	Fatura zarflandı
...	B50A2481-0F48-434F-8B14-9AFF2043D3D0		Temel	LLL2018000000038	SGK				1002	Fatura zarflandı
> ...	49C5DDDB-5E45-408D-8859-4A07B7964A89		Ticari						1002	Fatura zarflandı
...	04CA3732-FCCB-4BF0-A832-7E52C29933A1		Temel						1002	Fatura zarflandı
...	66319E41-30BE-43FD-93A5-A6AFECFE89DD		Temel						1002	Fatura zarflandı
...	B0E20509-D88C-4906-B3C1-1582A4EEBC18		Temel						1002	Fatura zarflandı
...	ACE4E43E-8439-44FC-8AF6-E726A7C54D1C		Ticari						2002	Fatura red edildi
...	60A343F9-9898-427C-8BE2-9FD12A172F1D		Temel						1002	Fatura zarflandı
...	B00339D2-3FFE-4F61-9DD9-4ED19FA9B6AC		Temel						1002	Fatura zarflandı
...	81890225-DF73-4D1B-BACC-00877E9331BF		Temel						1002	Fatura zarflandı
...	67390970-2D09-4A43-941E-C796ED88891E		Ticari						2001	Fatura kabul edildi

Kayıt sayısı: 76 Süre: 1,5000 sn

Tarih değiştir Alt+C
 Faturayı göster Alt+X
 Fatura yanıtlarını göster Alt+E
 Faturayı bağla Alt+B
 Fatura yazdır Alt+P
 Fatura durum sorgula Alt+D
 Faturayı tekrar gönder Alt+T
 Dosyaya kaydet Alt+S
 İhracat faturaları için referans bilgilerini al Alt+E
 İhracat faturaları için intaç bilgisini al Alt+U

Not : Gönderilmiş faturalar menüsüne taşınmayan ve hala Satış Faturası yönetiminde yer alan e-faturalar sisteme gönderilmeyen e-faturalardır.

Not : E-fatura sistemine gönderilen bir satış faturasında evrak seri-sıra vs. gibi bir değişiklik yapılmaması gerekir.

Gelen faturalar(360025) menüsü ile gelen e-faturaların izlenme , kabul red işlemleri yapılabilmektedir.

Gelen e-faturalar görüntülenebilir , detayları incelenebilir , onay işlemleri yapılabilir ve izlenebilir , kabul-red-iade ve cevap verilmeyen e-faturalar olmak üzere filtrelemeler yapılabilmektedir.

Faturayı Kabul seçeneği, gelen e-faturanın programda aynı vergi kimlik numarasına sahip Cari hesabınıza , multi kod eşleme (Daha önce eşleşen ürünler için multi kod eşleme ekranı gelmeyecektir.) sonrasında otomatik alış faturasının sistemde oluşturulması amacıyla kullanılabilir.

e-Fatura Stok Eşleme

Sno	Kodu	Adı	Hareket tipi	Kargılık Kodu	Kargılık adı
1	FROUT	TAHLİYE ÜCRETİ (780.00 USD)	Stok		

Sakla



İçeri almadan faturayı kabul et seçeneği ise , Gib sistemine sadece kabul yanıtını iletmek ve faturanın sisteme işlenmeden manuel işlenebilirliğini sağlayan bir kabul yöntemidir.

Gelen faturalar e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

İlk tarih 01.01.2018 ? Son Tarih 18.01.2018 ? Tarih kriteri Fatura tarihi

☐ Fatura oluşturuldu
☐ Kabul edildi

V.K./T.C.K.No

* Eklili dosyalar	Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Fatura durumu	Fatura açıklaması
...	19A7035B-1B14-4021-A4BE-F95F3F90586F	☒	Ticari	AAB20180	1000	Fatura oluşturuldu
...	E4EE407A-E589-4417-BEC8-B1D6130C7504	☐	Ticari	AAB20180	1000	Fatura oluşturuldu
...	67390970-2D09-4A43-941E-C796ED88891E	☐	Ticari	LLL201800	2001	Fatura kabul edildi
...	338E8CB4-5042-4CA3-A556-545F71E701ED	☐	Ticari	LLL201800	2001	Fatura kabul edildi
...	609E2022-AE84-43CD-BEF2-5855C830EDBB	☒	Ticari	LLL201800	2001	Fatura kabul edildi
...	90E9F05D-C5F6-4F35-A172-8EEBE777D3E8	☐	Ticari	LLL201800	2001	Fatura kabul edildi
...	35510F48-E18D-4220-924B-B6B543120748	☒	Ticari	AAB20180	2001	Fatura kabul edildi
...	191473C7-2C8A-4AF1-B787-25852136D4C6	☒	Temel	AAB20180	1003	Fatura iptal edildi
...	9DCA0082-40D3-4C56-AF4B-1F4F3662A781	☒	Ticari	AAB20180	2001	Fatura kabul edildi
...	9EB8DC94-04E3-4D61-86BD-E32B6215200F	☐	Temel	KNA20180	1003	Fatura iptal edildi
...	DED48FBD-C71D-42B0-B904-26C5D393D27F	☐	Ticari	LLL201800	2001	Fatura kabul edildi
...	FC10C627-17ED-4F96-A40B-A12423DA2C36	☐	Ticari	LLL201800	1000	Fatura oluşturuldu
...	98C86C1E-7E3A-4121-89C8-9E2DC75FA534	☐	Temel	LLL201800	1003	Fatura iptal edildi
...	ACF77DFC-39D5-424F-B1B6-590C4ACE5899	☐	Ticari	LLL201800	2002	Fatura red edildi

İçeriye almadan faturayı kabul et Alt+G

E-FATURA.İNİ DOSYASI

E-fatura gönderimi ve kabul işlemlerinde v15 versiyonumuzda e-fatura.ini dosyası ile düzenlemeler yapılabilmektedir.e-fatura.ini dosyası data dizini params klasöründe yer almaktadır.

Sağlanan bazı kullanım tercihleri ;

E-fatura gönderimlerinde Yazı ile Tutar bilgisinin otomatik yazdırılması için e-fatura.ini dosyasında aşağıdaki veri alanı yer alması yeterlidir.

[SalesInvoice]

ItemNode1 = Invoice/Note

ItemData1 = %%Info.Hdr.YAZIİLETUTARORJ%%

E-fatura kabul işleminde bazı ini uygulamaları ;

[InvoiceApproval] (Bu alan gelen faturanın otomatik olarak kabulünün anlaşılacağı parametredir).



İrsaliyesizStokKabulEtme=1 (Gelen faturadaki stoklarla kesilen irsaliyedeki stokların aynı ve birebir olması gerektiği şartını ifade eder. Bu parametre yoksa gelen faturadaki fazla stoklar stok hareket olarak kaydolur.)

StokBirimKontrol = 1 (Gelen faturadaki stokların birimlerinin kontrolünü sağlar ve farklı birim olduğunda işlemi durdurmak amacıyla kullanılır. Bu parametre yoksa birim çevirme işlemi gerçekleştirilir.)

Seri = HFZ (Gelen faturanın seri numarasının belirlendiği parametredir.)

ELEKTRONİK FATURA 14 VERSİYON İLE 15 VERSİYON FARKLARI

V14 ile V15 arasındaki e-Fatura versiyon farklılıkları

e-FATURA ÖZELLİKLERİ	V14	V15
Multi kod (Stok için) *	Var	Var
Multi kod (Masraf için)	Yok	Var
Multi kod (Hizmet için)	Yok	Var
Giden e-Fatura oluşturma	Var	Var
Gelen e-Fatura - İrsaliye eşleştirme	Yok	Var
Gelen e-Fatura - Sipariş eşleştirme	Yok	Var
Vergi kimlik numarasına göre cari kartın GIB'den sorgulanması	Yok	Var
Portal yöntemi	Yok	Var
Entegrasyon yöntemi	Yok	Var
Özel entegratörlük yöntemi	Var	Var
Uluslararası birim kodu	Yok	Var
Uluslararası ülke kodu	Yok	Var
Uluslararası vergi tanımlamaları	Yok	Var

-e-Faturaların mail olarak gönderimi.



-e-Fatura kesimlerinde GIB Fatura Numarasını, ilgili faturanın entegrasyon muhasebe fişinin açıklama alanına yazdırılması.

-e-Faturada giden faturada evrak no yerine Belge no gönderilmesi (e-faturaya giden irsaliye no ve sipariş no için), İrsaliyesiz fatura kabul edilmemesinin sağlanması , otomatik alış serisi tanımlama gibi aktivasyonlara yönelik e-fatura.ini kullanımı .

-Dövizli faturanın e-Fatura olarak gönderiminde Ana Döviz'e göre gönderilebilmesi

-Temel/ticari fatura gönderim tercihleri.

- Stopajlı e-fatura düzenleme ve e-fatura olarak gönderimi .
- e-Fatura kabulünde hareket tipi seçenekleri içerisinde demirbaş seçeneği.
- Rusümlü kesilen faturayı e-Fatura olarak gönderebilme özelliği sağlanmıştır.
- Gelen faturalar menüsünde fatura bağlantısını silme özelliği eklenmiştir (satır üzerinde sağ tık/bağı sil).
- Gelen faturalar menüsünde sağ tık/faturayı bağla seçeneği ile manuel fatura bağlama özelliği eklenmiştir.

Gelen faturalar e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

İlk tarih: 19.01.2017 ? Son Tarih: 19.01.2017 ? Tarih kriteri: Fatura tarihi

V.K./T.C.K.No: ...

* Ekliler	Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Fatura türü	İşlem Onayı	Onay
...	E3A2C96F-CC1B-4CD4-B79C-693510595761	☐	Ticari fatura	XXX2017000000068	SATIS	☐	
>	249AE7E5-BEC4-4F02-B00D-6B8F4E492832	☐	Ticari fatura	AAB2017000000013	SATIS	☐	

Evrak

Seri no: ?

Sıra no: ?

- Gelen ve giden faturalarda faturaları toplu yazdırma seçeneği eklenmiştir.
- Gelen faturalar (360025) ekranına e-Faturanın Onaylama Tarihi eklenmiş ve onaylama tarihi baz alınarak Kabul işlemleri yapılabilecektir.
- Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190) evraklarında Detaylar sekmesine "e-Fatura göster" seçeneği eklenmiştir.
- Gönderilmiş olan e-faturanın bağlanması işlemi ile e-fatura numarasının satış faturasına ve muhasebe fişine aktarılması sağlanmıştır.

e-Fatura Ayarlar - MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

☒ **Evrak doküman açıklamaları e-faturaya aktarılmalı**

☐ Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılmalı

☐ Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılmalı

☐ e-Fatura gönderiminden sonra evrakı kilitte

☒ e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet

☐ İrsaliye referansı olarak belge no gönderilsin

☐ Sipariş referansı olarak belge no gönderilsin

☒ Satışta stok birleştir

☐ e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder

☐ Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster

☐ Satışta hizmet birleştir

☐ Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırımı yapmadan hizmet birleştir

☐ Alias belirlemek için sevki adresi kullanılsın

☒ Alio e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın

☒ Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar

☐ Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırımı yapmadan stok birleştir

☒ e-Fatura hâllamada belge no olarak GİR no ata

☒ Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan

☒ e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin

☐ e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılmalı (WON servis lisansı gerektirir)

☐ Stok birleştirmede detay takip ayırımı yapmadan stok birleştir

☐ e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur

☐ e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele

Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınması

Varsayılan istisna açıklaması

Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı

İlave KDV hesabı için satırda min. fark tutarı

Ek masrafların atanacağı masraf kodu

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler

Varsayılan yetkili araç kurum (Tax Free Zone)

SGK carisi

Kullanıcı efatura yetki kontrolü

İhracat faturası için navlun masraflarının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için sigorta masraflarının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için komisyon masraflarının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için diğer masraflarının alınacağı masraf alanı

Satış faturasında

?

2

0,00

01 ?

Tümü gönderilsin

01 ?

?

Cari temsilci kodundan

Masraf 1

Masraf 2

Segniz

Segniz - genel giderler

Gönderilmiş faturalar e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

İlk tarih 19.01.2017 ? Son Tarih 19.01.2017 ? Tarih kriteri Fatura tarihi

V.K./T.C.K.No

☐ Fatura oluşturuldu

☐ Kabul edildi

☐ Red edildi

☐ İade

* Ekli dosyalar	Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Fatura türü	İşlem Onayı	Onaylayan	Onaylama tarihi	Fatura durum kodu	Fatura açıklama
...	249AE7E5-BEC4-4F02-B00D-6BBF4E492832	☒	Ticari fatura	AAB2017000000013	ATIS	☐			1002	Fatura

Satış faturası (061190) Standart Muhasebe fişi

Satış faturası (061190) Evrak Detay Adresler Detaylar Ödeme vadele

Evrak no 558 ? Tarih

Belge no AAB2017000000013 Tarih

Nor/İade Normal Açık/Kapalı

Tic. türü Toptan yurtiçi ticaret

C/H Kodu 01 ?

C/H İsmi MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. ?

Döviz TL Türk Lirası ?

Tarih 19.01.2017 ? Fiş tipi Mahsup

Sıra no 2 ?

Yevmiye no 43 ?

Fiş açıklama

No	Hesap Kodu	Açıklama
1	320	Sat. fat AAB2017000000013 19.01.2017//01/Mİ
2	391	Sat. fat : AAB2017000000013/19.01.2017/01/MİK
3	600	Sat. fat : AAB2017000000013/19.01.2017//01/Mİ

Cinsi	Kodu	Grup	Verg
Stok	01	0	K.D.V. (%)

- **Vergi ve fon parametreleri (099410)** menüsünde "TRT Payı, Enerji Fonu, BSMV" gibi tanımlama alanları eklenmiştir.

Bu alanlarda yapılacak tanımlamalar ile tanımlanan kalemleri içeren e-fatura oluşturulabilir ayrıca gelen e-faturalar buna benzer masraf kalemlerini içeriyor ise otomatik olarak alış faturasına kayıt oluşturulabilmektedir.

No	Vergi kodu	Adı	Kısaltma	Oran %	Giriş masraf kodu (Gelen e-Faturada aynı kalem olarak işlenmesi isteniyorsa ise)	Giriş muhasebe kodu	Çıkış muhasebe kodu	KDV lı?	BsBa ya dahl?
1	51 BANKA Sİ	4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ	4961BANKASMV	10,00			770	X	✓
2	0071	BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ - BMV		0,00				X	✓
3	0061	KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ - KKDİF KESİNTİSİ		0,00				X	✓
4	1047	DAMGA VERGİSİ - DAMGA V		0,00				X	✓
5	1048	5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ - 5035SKDAMGAV		0,00				X	✓
6	4071	ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ - ELK.HAVAGAZ.TÜK.VER		0,00				X	✓
7	8001	BORSA TESCİL ÜCRETİ - BORSA TES.ÜC.		0,00				X	✓
8	8002	ENERJİ FONU - ENERJİ FONU		0,00				X	✓

01 / hizmet

Hizmet tanım kartı UFRS farkı hesap kodları Diğer parametreler

☒ Hesap Bs-Ba va tabii

Vergi/fon tipi 1 4961BANKASMV ?

Vergi/fon tipi 2 ?

Vergi/fon tipi 3 ?

Vergi/fon tipi 4 ?

Vergi/fon tipi 5 ?

[illegible]

Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012

Eklenen buton ile fatura ekranında çalışırken, e-Fatura görüntüsüne ulaşım sağlanmıştır.

Görüntüleme için satış faturalarında Faturaya bağla seçeneği ile GİB numarasının atanması, gelen faturalar için ise kabul işleminin yapılmış olması yeterlidir.

E-faturada Kullanıcı grup hak tanımlarında (501300) kullanıcı hak kontrol uygulamaları.

Veri tabanı hakları Seçilen kullanıcı 1 - User 1		
1 özel kullanımlar tarihleri 2 - 1 - User 1'in raporlayabileceği kayıtlara ait sorgu cümleleri 1 evrak seri no ve hak tanımlamaları e-Fatura Parametreleri e-Arşiv parametreleri Tablo filtreleri Kayıtlar		
No	Parametreler	Girişler
1	e-Fatura hak kontrolü yapılıp mı?	☒
2	Kullanıcı e-Fatura yetkisi	—
3	Kullanıcı e-Fatura onay yetkisi işleyiş hakları	Tüm canlılar
4	Onaylanabilecek maksimum tutar	0,00
5	Kullanıcı e-Fatura kabul yetkisi işleyiş hakları	Tüm canlılar
6	Kabul edilebilecek maksimum tutar	0,00
7	Kullanıcı e-Fatura red yetkisi işleyiş hakları	Tüm canlılar
8	Reddedilebilecek maksimum tutar	0,00
9	e-Faturaların şube koduna göre getir	☒
10	Gelen e-Faturada özel alandan depo hak kontrolü yap	Hiçbiri
11	e-Faturaların bağlantısını silme	☒

Birden fazla farklı seri ile e-fatura gönderimlerinin şube bazında yapılabilirliği.

Mikro e-Fatura İhracat Faturası

Stok Tanıtım Kartında Yapılması Gerekenler

000 / 1 Lt lik Sızma Zeytinyağı

Kayıt seçimi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

Stok tanıtım kartı Detaylar Takip detayları Entegrasyon kodları Grup tanıtım

GTİP KODU GTİP AÇIKLAMASI GRUP

GTİP KODU	GTİP AÇIKLAMASI	GRUP
1504.30.90.00.19	-- Diğeri	- Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bu...
1505.00	Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dah...	
1505.00.10.00.00	-- Ham yapağı yağı	
1505.00.90.00.11	-- Lanolin	- Diğeri
1505.00.90.00.19	-- Diğeri	- Diğeri
1506.00	Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafi...	
1506.00.00.00.11	-- At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kapl...	
1506.00.00.00.12	-- Paça yağları	
1506.00.00.00.13	-- Sıvı kemik yağı	
1506.00.00.00.19	-- Diğeri	
1507	Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat k...	
1507.10	-- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):	
1507.10.10.00.00	-- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
1507.10.90.00.00	-- Diğeri	- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
1507.90	-- Diğeri	
1507.90.10.00.00	-- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Diğeri
1507.90.90.00.00	-- Diğeri	- Diğeri
1508	Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fa...	
1508.10	-- Ham yağ:	
1508.10.10.00.00	-- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Ham yağ:
1508.10.90.00.00	-- Diğeri	- Ham yağ:
1508.90	-- Diğeri	
1508.90.10.00.00	-- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Diğeri
1508.90.90.00.00	-- Diğeri	- Diğeri
1509	Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat ...	
1509.10	-- Saf zeytinyağı:	
1509.10.10.00.00	-- Lampant zeytinyağı	- Saf zeytinyağı:
1509.10.90.00.11	-- Net ağırlığı 1 kg. a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar	- Saf zeytinyağı: - Diğeri
1509.10.90.00.12	-- Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar	- Saf zeytinyağı: - Diğeri
1509.10.90.00.13	-- Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar	- Saf zeytinyağı: - Diğeri
1509.10.90.00.14	-- Diğeri	- Saf zeytinyağı: - Diğeri

Beden detaylı ? Hayır Bede

Renk detaylı ? Hayır Renk

Paket ise kodu

Tamamlayıcı kodu

İhracat faturasında, ihracatı gerçekleştirilecek olan stokların Stok tanıtım kartında bulunan 'GTİP no' alanına geçerli bir Gtip numarası girilmelidir.

000 / 1 Lt lik Sızma Zeytinyağı

Stok tanıtım kartı Detaylar Takip detayları Entegrasyon kodları Grup tanıtım kodları Birimler Pozisyon bayrakları UFRS farkı hesap kodları

N	Birim Adı	Katsayı	Net ağırlık(kg)	Dara(kg)	En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)
1	1 ADET	10,000 ADET	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	1 KOLİ	1 ADET = 0,100 KOLİ	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	1 = 0,000 ADET	1 ADET = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4	1 = 0,000 ADET	1 ADET = 0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Sil Önce Yeni Sil Sığa Detay Sığa (C)Kopyala Yazım (not)

Stok kartındaki birimler sekmesinde mutlaka listeden birim seçilmiş olmalıdır.



İhracat e-Faturasında Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açık ihracat faturası (061100)

Evrak no	IHR	1	Tarih	21.02.2017	Ödeme planı	PEŞİN
Belge no			Tarih	21.02.2017	Depo	4
İhr.kodu	IHR002				Proje	
C/H Kodu	C0001				Sorum.mrkz	
C/H İsmi	ÇOK BİRLİ CARİ				Plasiyer	
Döviz	TL Türk Lirası					

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı
000	1 Lt lik Sızma Zeytinyağı	5.000,00	AD	10,00	50.000,00

İskonto	İskonto(%)	10	Ara toplam	50.000,00
Yergi tablosu	Masraf(%)	0	İskonto	5.000,00
	KDV(%)	0	Masraf	0,00
	ÖTV(%)	0	KDV	0,00
	ÖTV(%)	0	ÖTV	0,00
			ÖTV	0,00
			Tevkifat	0,00
			Yuvarlama	0,00
			Yekün	45.000,00

İhracat kredisi kapat

Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)

e-Fatura olarak gönderilecek ihracat faturaları İhracat faturası (061100) menüsünden girilmiş olmalıdır.

İhracat kodları her fatura için ayrı olmalıdır, bir ihracat kodu yalnızca bir faturada kullanılmalıdır.

Fatura detayları

e-Fatura ID

e-Fatura tipi

KDV istisna kodu

Özel matrah kodu

Sevki adres no

Sevki yetkilisi adı

Sevki yetkilisi soyadı

Fatura açıklama

Sevki tarihi

Fatura özel kodu 1

Fatura özel kodu 2

Fatura özel kodu 3

Fatura vade farkı (%)

Diş.tic.türü

Muhasebe fiş tarihi

Fiş sıra no

Bağlantılı hareketlerini göster

Fatura detaylarında e-Fatura tipi "İhracat faturası" olarak program tarafından otomatik oluşturulacaktır. Bu seçimle beraber "KDV istisna kodu" alanına

otomatik olarak 301 atanacaktır. Bu kod Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihracat faturaları için tanımlanmış istisna kodudur.

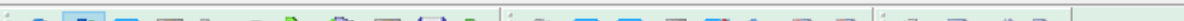
Evrağın her satırı için "Beyanname detayları(Ctrl+Shif+B)" seçeneğiyle ulaşacağınız alanda aşağıdaki alanlar isteğe bağlı düzenlenebilecek olup , ödeme ve teslim şekli zorunlu alan olduğu için mutlaka tanımlanmış olmalıdır. Bu alanlar satır bazlı olduğundan evraktaki her satır için yapılmalıdır. Ayrıca stoğun ölçü birimi ihracat faturasında değişik ise yine buradan seçimi yapılır ve o stoğun birim kodu faturaya buradaki seçim olarak aktarılır.

Beyanname detay bilgileri			
Ölçü birimi	62 ?		
Kabin cinsi ve nevi	1A ?		
Kabin numarası	100		
Kabin adedi	1		
Kabin markası	AAAA		
Teslim ve bedelinin ödeme adresi	1 ?		
İmalatçı kodu		?	
İmalatçı adı		?	
Muafiyet kodu	?		Açıklama
	?		
	?		
Ek bilgi-belge kodu	0 ? Referans		Açıklama
	0 ?		
	0 ?		
	0 ?		
	0 ?		
Ek kod	?		
Kota			
e-Bir.Ambalaj kd.	0 ? İplik kodu		
Özellik	Bedelsiz		
Beyanname no			
Beyanname açılış tarihi	01.06.2017 ?		
Beyanname Sıra no			

Fatura kesilip kaydedildikten sonraki aşamada Satış faturaları yönetimi (368012) ne düşecektir.

 Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon



İlk tarih ? Son tarih ?

*	TARİH	SERİ	SIRA ▼	EVRAK TİPİ	CİNSİ ▼	SORUMLULUK MERKEZİ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/İ
>	21.02.2017	IHR	1	Satış faturası	İthalat-İhracat fat.			Normal

Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 21.02.2017 ? Son tarih: 21.02.2017 ?

* TARİH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLULUK MERKEZİ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/i
21.02.2017	IHR	1	Satış faturası	İthalat-İhracat fat.			Normal

- Kayıt hikayesi Alt+G
- Detaya gir Alt+K
- Tüm alanlar Alt+T
- Yardımcı tablo Alt+D
- Yaz-boz tahtası Alt+Y
- Ekli dosyalar Alt+A
- Cari Hesap Yönetim Ekranı Alt+F10
- Karşı Cari Hesap Yönetim Ekranı Alt+1
- İthalat-İhracat Yönetim Ekranı Alt+2
- Bağlı Muhasebe Fişi Ctrl+Alt+0
- Cari kartı Ctrl+Alt+1
- Karşı cari kartı Ctrl+Alt+2
- İlgili ödeme emri kartı Ctrl+Alt+3
- Bağlantılı hareketleri Ctrl+Alt+4
- Tarih değiştir Alt+C
- Seçili evrakları yazdır Ctrl+P
- Seçili evrakları sil Ctrl+Del
- Satış faturasından komisyon faturası oluştur

Satış faturaları yönetimi (368012) nden ilgili fatura üzerinde farenin sağ tuşuna basarak satış faturasından e-fatura oluştur Alt+W işlemi yapılmalıdır.

Faturalar gönderildikten sonra Gümrük bakanlığı faturaya durum kodu döner ve referans bilgisi döner. Bu bilginin faturaya işlenmesi için Gönderilmiş faturalar (360015) menüsünden, işlem yapılacak fatura üzerinde sağ tuş "İhracat faturaları için referans bilgisini al" seçeneği seçilmelidir.

Gönderilmiş faturalar e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

İlk tarih: 10.01.2017 ? Son Tarih: 25.01.2017 ? Tarih kriteri: Fatura tarihi

V.K./T.C.K.No

☐ Fatura oluşturuldu
☐ Kabul edildi
☐ Red edildi
☐ İade

Ekli dosyalar	Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Fatura türü	İşlem Onayı	Onaylayan	Onaylama tarihi	Fatura durum kodu	Fatura açıklan
29E172A6-2FDE-4BE3-B231-502D9A80DECA			İhracat fatura	ENG2017000000019	İSTISNA				1002	Fatura
D54A8665-2B4B-42CD-AD7F-5E8ED46E9008			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura
FB375000-6F06-4B7A-89F8-8CD7F3128EFE			İhracat fatura	ENG2017000000022	İSTISNA				1002	Fatura
15A8EB6C-1EF6-4F09-90D1-DDD6849CA2E7			İhracat fatura	ENG2017000000027	İSTISNA				1002	Fatura
D0C066C5-E4D4-40F3-9C89-4CE3AA0A0316			İhracat fatura	ENG2017000000023	İSTISNA				1002	Fatura
10D21414-8D32-4DBD-9806-8DFC06913D76			İhracat fatura	ENG2017000000026	İSTISNA				1002	Fatura
F534F201-A52F-4267-A95D-897ED67C34DC			İhracat fatura	ENG2017000000021	İSTISNA				1002	Fatura
2626CE60-68F4-4302-8070-AD77DC285FA3			İhracat fatura	ENG2017000000020	İSTISNA				1002	Fatura
602A7B24-7FAD-48E1-AFED-965C632EF611			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura
DA76B0B4-AA8C-4171-8C20-3C7CEC89B361			Ticari fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1001	Fatura
5C306C0E-8428-4495-83BF-0D071F3B1FD2			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura
84F360D7-FA5E-48BA-8F92-DDA3DCFD7EEA			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura
7FFB3079-8CCC-4926-A8EC-558D07DFD265			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura
F3F788BD-FF21-4D19-A953-DDAD6EC4BC1B			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura
CE0F17E-C3A1-4ED8-98E8-CFEA736181E			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura
05AE8092-D036-4E17-AB49-7873460D10F3			İhracat fatura	ENG2017000000025	İSTISNA				1002	Fatura

İhracat faturaları için referans bilgisini al Alt+E

Gümrük tarafından gelen yanıtta GÇB numarası referans bilgisi fatura satırlarındaki stokların Beyanname detayları ndaki Beyanname no alanına programınız tarafından otomatik atanacaktır.

İHRACAT E-FATURALARI İÇİN İNTAÇ TARİHİ

e-Fatura olarak oluşturulup gönderilen ihracat faturalarına ilişkin intaç tarihi ile ilgili düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

İhracat Faturaları İntaç Tarihine Göre Değerlendirilsin

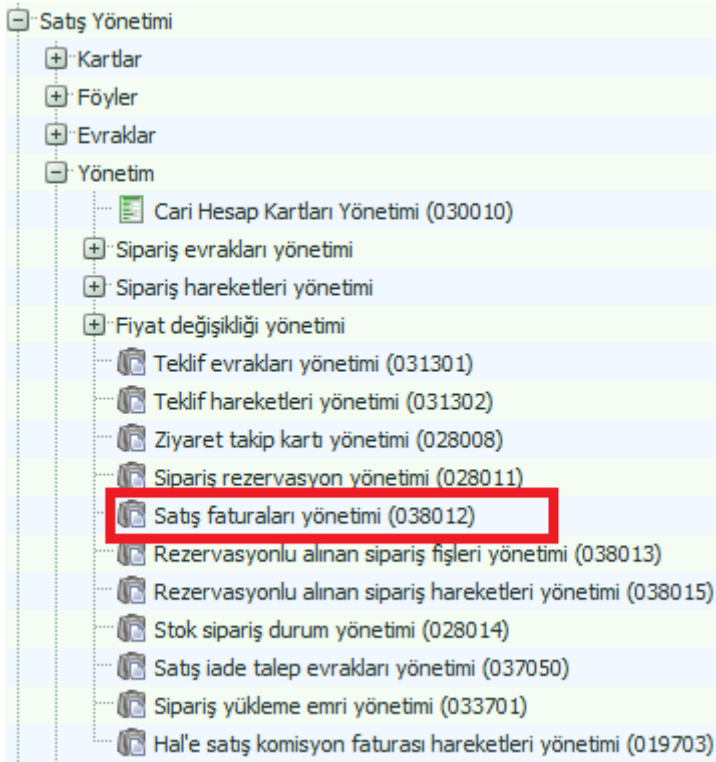
Mikrokur / Entegrasyon şekil parametreleri (096113) / Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde yer alan "İhracat faturaları intaç tarihine göre değerlendirilsin" parametresi işaretli değil ise daha önce anlatıldığı şekilde fatura ilk kayıt edildiğinde veya intaç tarihine göre revize edildikten sonra muhasebe fişi otomatik olarak oluşmaktadır.

Parametre işaretli ise fatura ilk oluşturulduğu anda muhasebe fişi oluşmayacak olup intaç tarihine göre revize edildikten sonra muhasebe fişi oluşacaktır.

Uygulama

Bu düzenlemelere göre ihracat e-faturaları evrak tarihi ve muhasebe fişi tarihi intaç tarihine göre güncellenebilecektir. Bu işlemler satış modülü altında yer alan satış faturaları yönetimi (038012) menüsünden yapılabilecektir.

Satış Faturaları Yönetimi (038012) Uygulama İşlemi



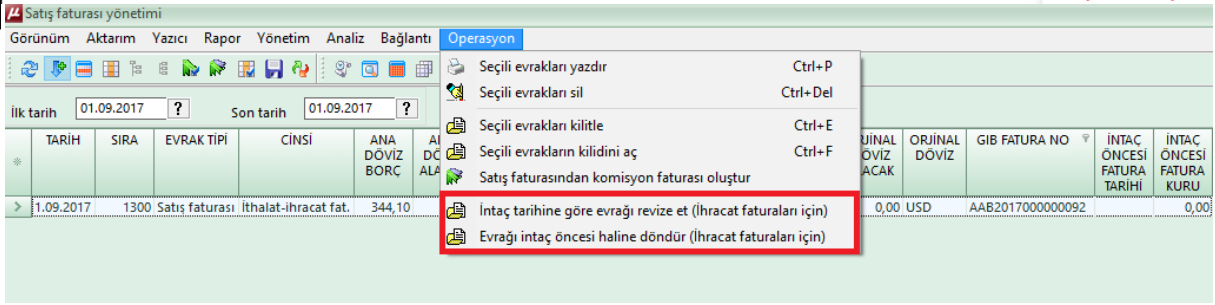
Uygulama İşlemi

Satış faturaları yönetimi (038012) menüsüne giriş yapınız. Tarih aralığı vererek daha önce göndermiş olduğunuz e-ihracat faturasını ekrana getiriniz.

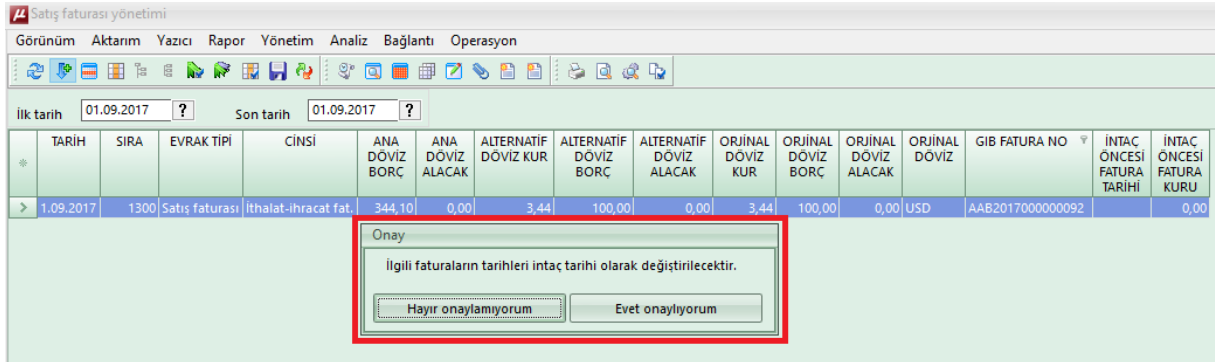
Satış faturası yönetimi

GörünümAktarımYazıcıRaporYönetimAnalizBağlantıOperasyon

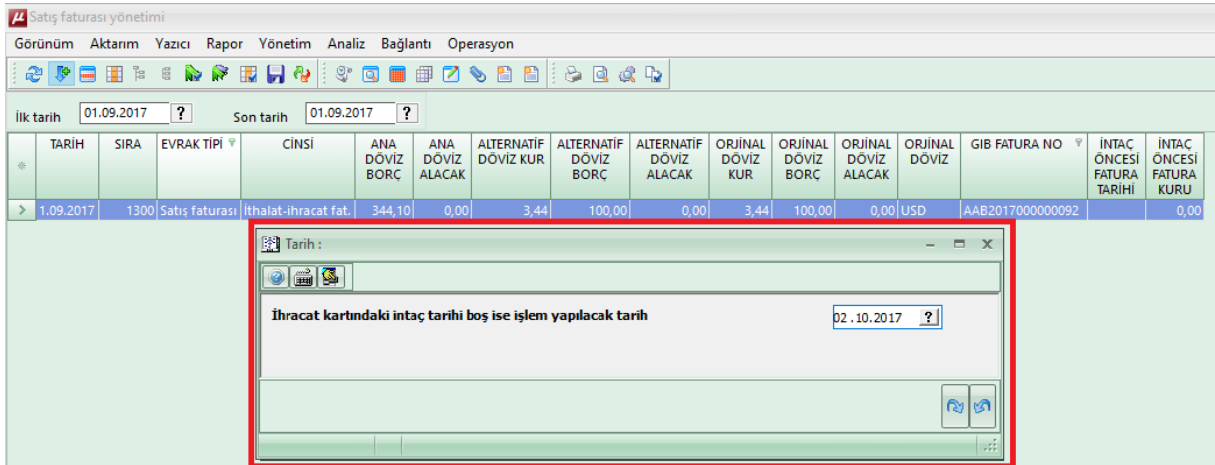
İlgili e-faturayı seçtikten sonra ekranda üst kısımda yer alan "operasyon" sekmesini tıklayınız. Buradaki seçeneklerden "intaç tarihine göre evrağı revize et" veya "evrağı intaç öncesi haline döndür" ile evrak tarihi, buna bağlı olarak da muhasebe fişi tarihi güncellenebilmektedir.



İntaç tarihine göre evrağı revize et: Bu seçenek ile işlem yapıldığında aşağıdaki gibi bir onay ekranı gelecektir.



"Evet onaylıyorum" seçiminden sonra intaç tarihinin girilebileceği ekran gelecektir.



Bu ekranda yazılan tarih, ihracat kartındaki intaç tarihi alanı boş ise o alana da yazılacak ve işlem bu tarih ile yapılacaktır. İhracat kartında daha önceden girilmiş bir intaç tarihi var ise, bu ekranda yazılan tarih, ihracat kartındaki tarihi değiştirmeyecek ve işlem ihracat kartındaki tarih ile yapılacaktır.



Devam butonu ile ilerledikten sonra (Kurlar butonunda tanımlı olan işlem tarihine ait kur ile) evrak revize edilmiş olacaktır. Belge tarihi aynı kalarak evrak tarihi ve muhasebe fişi tarihi de güncellenmiş olacaktır.

Açık ihracat faturası (061100)

Evrak no	1300 ?	Tarih	02.10.2017 ?
Belge no	AAB2017000000092	Tarih	01.09.2017 ?
İhr.kodu	01 ?		
C/H Kodu	01 ?		
C/H İsmi	MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. ?		
Döviz	USD Amerikan Doları		

Kodu	İsmi	Parti kodu	Lot no
01	stok - adet		0

Standart Muhasebe fişi

Tarih	02.10.2017 ?	Fiş tipi	Mahsup
Sıra no	1 ?	Fiş açıklama	
Yevmiye no	694 ?		

Evrakı intaç öncesi haline döndür: Bu seçenek ile yapılan tüm işlemler geri alınabilmektedir. Yukarıdaki örnekte 01.09.2017 tarihli evrak intaç tarihine göre revize edilmiş olup 02.10.2017 olarak güncellenmiştir. Evrak, intaç öncesi haline döndürülmek isteniyor ise öncelikle satış faturası yönetimi (038012) menüsüne giriş yapıp evrak tarihi olan 02.10.2017 tarih aralığı olarak verilerek evrak ekrana getirilmelidir.

Bu ekranda "intaç öncesi fatura tarihi" ve "intaç öncesi fatura kuru" bilgileri de görülebilecektir.

İhracat kartı tanımları

Kodu: 01 ?

Adı: İst ?

Bağlı firma no: 0 ? Şubesi: 0 ?

Cari kodu: 01 ? Döviz cinsi: TL Türk Lirası

Cari adı: MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. ?

Varış ülke tipi: AB ülkesi

Varış ülke kodu: TR ? Varış ülke adı: TURKEY ?

Teslim şekli: FOB Ödeme şekli: F.O.C.

Araç banka kodu: 01 ? Araç banka adı: T.C. MERKEZ BANKASI ?

Araç banka şubesi: T.C. MERKEZ BANKASI

Banka referans no:

Araç cari kodu: 01 ?

Araç cari adı: MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş.

İhracat gümrüğü kodu: 002 ?

İhracat gümrüğü adı: A.H.L.Güm.Md. ?

GÇB tarihi: 02.10.2017 ? GÇB no: 465456

Taşıma şekli: DENİZYOLU İLE Vasıta no: 654654

Nakliyec kodu: 01 ?

Nakliyec adı: MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. ?

Gümrük müşaviri kodu: 01 ?

Gümrük müşaviri adı: MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. ?

İntaç tarihi: 02.10.2017 ?

14 Satış faturası yönetimi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 02.10.2017 ? Son tarih: 02.10.2017 ?

* TARIH	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR	ALTERNATİF DÖVİZ BORÇ	ALTERNATİF DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ KUR	ORJİNAL DÖVİZ BORÇ	ORJİNAL DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ	GIB FATURA NO	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA TARİHİ	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA KURU
> 2.10.2017	1300	Satış faturası	İthalat-İhracat fat.	355,21	0,00	3,55	100,00	0,00	3,55	100,00	0,00	USD	AAB2017000000092	1.09.2017	3,44

Operasyon sekmesini tıklayınız. Burada "Evrağı intaç öncesi hâline döndür" seçimini tıklayınız.

14 Satış faturası yönetimi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı **Operasyon**

İlk tarih: 02.10.2017 ? Son tarih: 02.10.2017 ?

* TARIH	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR	ALTERNATİF DÖVİZ BORÇ	ALTERNATİF DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ KUR	ORJİNAL DÖVİZ BORÇ	ORJİNAL DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ	GIB FATURA NO	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA TARİHİ	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA KURU
> 2.10.2017	1300	Satış faturası	İthalat-İhracat fat.	355,21	0,00	3,55	100,00	0,00	3,55	100,00	0,00	USD	AAB2017000000092	1.09.2017	3,44

Seçili evrakları yazdır Ctrl+P

Seçili evrakları sil Ctrl+Del

Seçili evrakları kilitle Ctrl+E

Seçili evrakların kilidini aç Ctrl+F

Satış faturasından komisyon faturası oluştur

İntaç tarihine göre evrağı revize et (İhracat faturaları için)

Evrağı intaç öncesi hâline döndür (İhracat faturaları için)

Bu işlemden sonra onay ekranı gelecektir.

Satış faturası yönetimi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 02.10.2017 ? Son tarih: 02.10.2017 ?

TARİH	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR	ALTERNATİF DÖVİZ BORÇ	ALTERNATİF DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ KUR	ORJİNAL DÖVİZ BORÇ	ORJİNAL DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ	GİB FATURA NO	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA TARİHİ	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA KURU
2.10.2017	1300	Satış faturası	İthalat-ihracat fat.	355,21	0,00	3,55	100,00	0,00	3,55	100,00	0,00	USD	AAB2017000000092	1.09.2017	3,44

Onay

İlgili faturaların tarihleri ilk haline geri döndürülecektir.

Hayır onaylamıyorum Evet onaylıyorum

“Evet onaylıyorum” seçiminden sonra aşağıdaki ekran çıkacaktır. Buradaki kutucuğun işaretlenerek işleme devam edilmesi hâlinde ihracat kartındaki intaç tarihi de silinecektir. İşaretlenmez ise kartta bulunan tarihe müdahale edilmeyecektir.

İhracat dosyalarındaki intaç tarihi de sıfırlansın

Devam

Devam butonuyla ilerledikten sonra daha önce yapılmış olan tüm işlemler geri alınacak ve aşağıdaki gibi ilk andaki haline dönmüş olacaktır.

Satış faturası yönetimi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 01.09.2017 ? Son tarih: 01.09.2017 ?

TARİH	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR	ALTERNATİF DÖVİZ BORÇ	ALTERNATİF DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ KUR	ORJİNAL DÖVİZ BORÇ	ORJİNAL DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ	GİB FATURA NO	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA TARİHİ	İNTAÇ ÖNCESİ FATURA KURU
1.09.2017	1300	Satış faturası	İthalat-ihracat fat.	344,10	0,00	3,44	100,00	0,00	3,44	100,00	0,00	USD	AAB2017000000092		0,00

Yolcu Beraberinde e-Faturayı Hazırlayıp Nasıl Gönderebilirim?

Cari Tanıtım Kartında Yapılması Gerekenler

*Vergi Aracısı Kurumlar için Cari Kart Açılmalı ve e-Fatura Gönderimi İçin Gerekli Olan Unvan, VKN ve Adres Bilgileri Tanımlanmalıdır.

ARACI_001 / Vergi İade Aracılık A.Ş.

Cari hesap tanımlama kartı Detay bilgileri Banka bilgileri Portal bilgileri Diğer entegrasyon kodları UFRS farkı hesap kodları

Kodu ARACI_001 ?

Unvanı (Soyadı) Vergi İade Aracılık A.Ş. ?

Unvanı (Adı) ?

Hareket tipi Mal ve hizmet alınır ve satılır

Stok alm tipi Toptan ve perakende

Cari bağlantı tipi Müşteri

Stok satım tipi Toptan ve perakende

Bağlı ortaklık firma no 0

Döviz cinsi 1 TL Türk Lirası

Döviz cinsi 2 ?

Döviz cinsi 3 ?

Muh. kod artikeli ?

Muhasebe kodu 120 ?

Muhasebe kodu ?

Muhasebe kodu ?

Ana cari kodu ?

Temsilci kodu ?

Grup kodu ?

Sektör kodu ?

Bölge kodu ?

Ana cari unvanı ?

Temsilci adı ?

Grup adı ?

Sektör adı ?

Bölge adı ?

Vergi dairesi BEŞİKTAŞ

Vergi daire no/T.C. kimlik no 9240492958 ?

VKN Sorgula ?

Fatura adres no 1 ?

Sevki Adres no 1 ?

Mersis No ?

Basit usulde vergiye tabi Hayır

WEB adresi ?

e-mail adresi ?

Kayıtlı e-Posta adresi (KEP) ?

Mutabakat e-Posta adresi ?

Yetkili cep tel. ?

Kayıt tarihi 20.06.2017 ?

Adresler **Yetkililer** **Evrak formları** **AVM bilgileri**

☐ e-mail gönderilebilir

☐ sms gönderilebilir

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sıfır (C)Kopyala Yazım (not)

*Yolcu Beraberinde Faturanın Kesileceği En Az Bir Tane Cari Hesap Kartı Açılmalı e-Fatura Gönderimi İçin Gerekli Olan Unvan, VKN ve Adres Bilgileri Tanımlanmalıdır. Cari Kartın Detay Bilgileri Sekmesindeki 'e-Fatura Kullanımı Aktif mi?' Parametresi Onaylı Olmalıdır. Cari Hesap Tanıtım Kartında Unvanı (Soyadı) Girildiyse, VKN olarak 10 Tane 2 (2222222222), Unvanı (Soyadı) ve Unvanı (Adı) Girildiyse, TCKN olarak 11 Tane 2 (2222222222) Girilmelidir.

YB.0001 / YOLCU BERABERİNDE FATURA CARISI

Cari hesap tanıtlım kartı Detay bilgileri Banka bilgileri Portal Bilgileri Diğer entegrasyon kodları UFRS farkı hesap kodları

Kodu: YB.0001 ?

Ünvanı (Soyadı): YOLCU BERABERİNDE FATURA CARISI ?

Ünvanı (Ad):

Hareket tipi: Mal ve hizmet alınır ve satılır

Stok alm tipi: Toptan ve perakende

Cari bağlantı tipi: Müşteri

Stok satım tipi: Toptan ve perakende

Bağlı ortaklık firma no: 0

Döviz cinsi 1: TL Türk Lirası

Döviz cinsi 2:

Döviz cinsi 3:

Muh. kod artikeli:

Muhasbe kodu: 120 ?

Muhasbe kodu: ?

Muhasbe kodu: ?

Ana cari kodu: ?

Temsilci kodu: ?

Grup kodu: ?

Sektör kodu: ?

Bölge kodu: ?

Ana cari ünvanı: ?

Temsilci adı: ?

Grup adı: ?

Sektör adı: ?

Bölge adı: ?

Vergi dairesi: KADIKÖY

Vergi daire no/TC.kimlik no: 2222222222 ?

Mersis No: ?

Basit usulde vergiye tabi: Hayır

WEB adresi: ?

e-mail adresi: ?

Kayıtlı e-Posta adresi (KEP): ?

Mutabakat e-Posta adresi: ?

Yetkili cep tel.: ?

Kayıt tarihi: 20.06.2017 ?

VKN Sorgula

Fatura adres no: 1 ?

Sevk Adres no: 1 ?

e-mail gönderilebilir

sms gönderilebilir

Adresler Yetkililer Evrak formları AVM bilgileri

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sorra (C)Kopyala Yazım (not)

Kuruluş Programında Yapılması Gerekenler

*Eğer Tek Vergi Aracısı Kurumla Çalışılacaksa, e-Fatura parametreleri Gelen Parametreler Sekmesinde Bulunan Varsayılan Yetkili Aracı Kurum(Tax Free Zone) Seçim Alanında Cari Hesap Tanıtım Kartında Açılmış Olan Vergi Aracısı Kurum Seçilmeli ve Saklanmalıdır.

e-Fatura Ayarlar - MIKRO YAZILIMEVİ A.Ş - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

☒ Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılın

☐ Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın

☐ Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılsın

☐ e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilit

☒ e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet

☐ İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin

☐ Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin

☒ Satışta stok birleştir

☐ e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder

☐ Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster

☐ Satışta hizmet birleştir

☐ Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırımı yapmadan hizmet birleştir

☐ Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın

☒ Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın

☒ Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar

☐ Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayırımı yapmadan stok birleştir

☒ e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata

☒ Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan

☒ e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin

☐ e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılsın (VKN servis lisansı gerektirir)

☐ Stok birleştirmede detay takip ayırımı yapmadan stok birleştir

☐ e-Fatura gönderirken ve görüntülenirken log dosyası oluştur

☐ e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele

Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın

Varsayılan istisna açıklaması

Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı: 2

İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı: 0,00

Ek masrafların atanacağı masraf kodu: 01 ?

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler

Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone)

SGK carisi: 03402 PLATFORM ?

Kullanıcı efatura yetki kontrolü: ?

İhracat faturası için navlun masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için sigorta masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için komisyon masrafının alınacağı masraf alanı

İhracat faturası için diğer masrafının alınacağı masraf alanı

Satış faturasında

Masraf 1

Masraf 2

Seçiniz

Seçiniz - genel giderler

Satış Faturasında Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

*Yolcu Beraberinde e-Faturanın Kesileceği Cari Hesap Seçilerek Fatura Düzenlenmelidir. Faturanın Detaylar Sekmesinde e-Fatura Tipi Olarak Yolcu Beraberinde Fatura Seçilmelidir.

*Yolcu Kodu Alanında Daha Önce Alış Veriş Yapmış Yolcu Geldiyse, F10 Tuşu Kullanılarak Seçilmelidir. Yeni Bir Yolcu Geldiyse Alt+E Tuşları Kullanılarak Yeni Yolcu Tanımlanmalıdır. Yolcu Kartı Eksiksiz Bir Şekilde Tanımlanmalıdır.

*Önceden tanımlanmış yolcunun bilgileri aşağıdadır;

KODU	ADI	SOYADI	PASAPORT NO	PASAPORT TARİHİ	UYRUK	BANKA HESAP BİLGİSİ
1111	ALİ	GÜN	23342342334324343	5.04.2017	ABD	232343243432423

*Alt+K ile ulaşılabilen Yolcu bilgileri aşağıdadır. Eğer yeni bir yolcu tanımlanacaksa Alt+E tuşları kullanılmalıdır.

*Yetkili Aracı Kurum (Tax Free Zone) Alanında Kuruluş Programında Tanımlanan Vergi Aracı Kurum Bilgisi Gelecektir, Farklı Bir Vergi Aracısı İle Çalışılacaksa Bu Alanda Seçilmelidir.

Satış faturası (061190)

Satış faturası (061190) Evrak Detayı Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Bele detayları

Belge türü Fatura

Diğer belge ise adı ?

e-Fatura ID

e-Fatura tipi Yolcu beraberinde fatura Yolcu kodu 1111 ? Yetkili aracı kurum (Tax Free Zone) 03402 PLATFORM ?

KDV istisna kodu 501 ?

Özel matrah kodu ?

E-Fatura Olarak Gönderme

*Fatura kesilip kaydedildikten sonraki aşamada Satış faturaları yönetimi (368012) ne düşecektir.

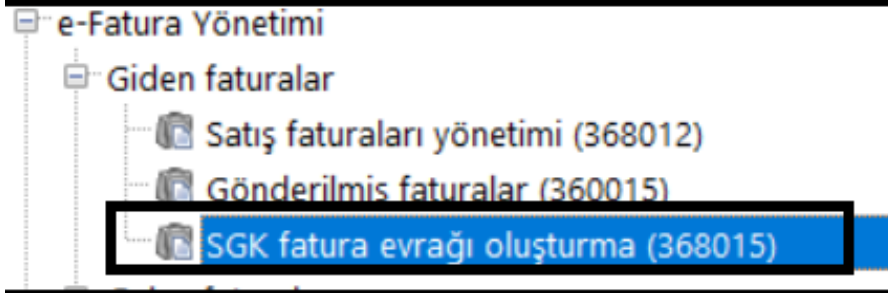
*Satış faturaları yönetimi (368012) nden ilgili fatura üzerinde farenin sağ tuşuna basarak satış faturasından e-fatura oluştur Alt+W işlemi yapılmalıdır.

*Faturalar gönderildikten sonra, Vergi Aracısı Kurum Gib e-Fatura Sisteminden Bilgileri Okuyacak ve Yolcuya Vergi Tutarını İade Edecektir.

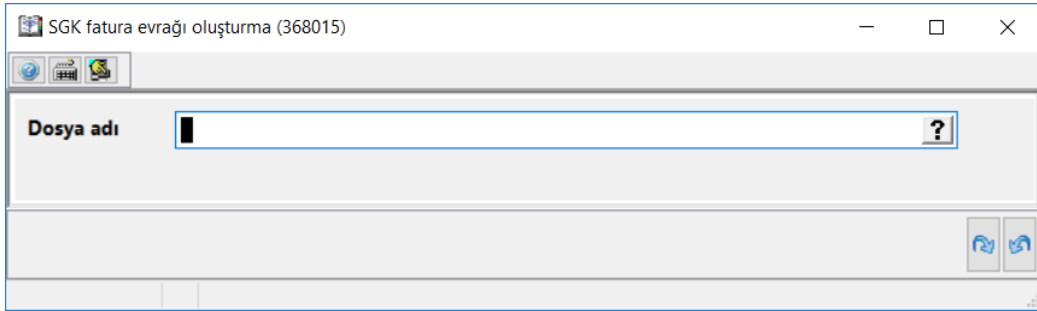
[illegible]

SGK Fatura Evrağı Oluşturma (368015)

Mikro yazılım programlarımızda SGK Fatura xml dosyalarının toplu olarak aktarımı, toplu SGK faturalarını tek bir xml dosyadan oluşturulmasına yönelik e-Fatura modülümüze SGK fatura evrağı oluşturma menüsü eklenmiştir.



Menüye tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi XML dosya seçim ekranı karşınıza gelecektir. Aktarım yapacağınız SGK e-faturalarınıza ait xml dosyanızı bu alanda seçmelisiniz.



Dosya seçildikten sonra XML içerisindeki bilgiye göre (ilk tarih, son tarih, fatura tipi, dosya no gibi.) programınız tarafından gruplama yapılacaktır.

Açılan ekranın alt bölümünde faturalara ait detayları yer alacaktır. Üst kısımda farklı dosya numaralı kayıtlar mevcut ise detaylarına "Ctrl + a" ile ya da üzerine çift tıklayarak erişimi de sağlayabilirsiniz.

SGK fatura evrağı oluşturma (368015)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Operasyon

İlk tarih	Son tarih	Fatura tipi	Dosya no	denecek tut	Miktar	Tutar	<dv oran
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS					
Adet=1							
İlk tarih	Son tarih	Fatura tipi	Dosya no	denecek tut	Miktar	Tutar	<dv oran
☐ Recid	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	814.465,12	1,00	811.800,37	8,00
☒ İlk tarih	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	101,02	1,00	101,02	8,00
☒ Son tarih	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	378,55	1,00	378,55	8,00
☒ Fatura tipi	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	480,10	1,00	480,10	8,00
☒ Dosya no	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	29,16	1,00	29,16	8,00
☒ Ödenecek tutar	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	144,64	1,00	144,64	8,00
☒ Miktar	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	47,57	1,00	47,57	8,00
☒ Tutar	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	29,16	1,00	29,16	8,00
☒ Kdv oranı	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	11.065,86	1,00	11.065,86	8,00
☒ Açıklama	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	16,74	1,00	16,74	8,00
☒ Birim fiyat	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	129,54	1,00	129,54	8,00
☒ Hizmet kodu	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	70,84	1,00	70,84	8,00
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	30,24	1,00	30,24	8,00
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	25,92	1,00	25,92	8,00
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	323,90	1,00	323,90	8,00
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	25,92	1,00	25,92	8,00
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	45,30	1,00	45,30	8,00
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	95,51	1,00	95,51	8,00
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	183,05	1,00	183,05	8,00
Toplam satır : 307							
Kayıt sayısı: 307 Süre: 0,2970 sn							

Alt bölümde yer alan detay kısmında her bir satır için faturanızın düzenleneceği hizmet kodu seçilmelidir.

İlk tarih	Son tarih	Fatura tipi	Dosya no	denecek tut	Miktar	Tutar	<dv oran	Açıklama	Birim fiyat	Hizmet kodu
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS		814.465,12	1,00	811.800,37	8,00	AYAKTAN-YATARAK-GÜNÜBİRLİK TEDAVİ	811.800,37	HIZM_001

Alt bölümde yer alan Hizmet kodu sütununda faturanızı düzenleyeceğiniz hizmet kodu seçtikten sonra "Ctrl+H" ile tüm satırlara aynı hizmet kodunu atayabilirsiniz.

Oran	Açıklama	Birim fiyat	Hizmet kodu
Onay		1.800,37	HIZM_001
		11,02	
		378,55	
		480,10	
		29,16	
		144,64	

HIZM_001 hizmet kodu tüm satırlara atansın mı?

Evet Hayır

"Ctrl+T" ile seçtiğimiz hareket tipine seçtiğimiz hizmet kodunu atayabiliriz. (Örneğin ; tüm "adli vakalara"/" Hizmet kodu 1 atansın" olarak belirleyebilirsiniz).

SGK fatura evrağı oluşturma (368015)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Operasyon

Detaya git Ctrl+A

Seçilen hizmet kodunu seçilen hareket tipine ata Ctrl+T

Seçilen hizmet kodunu tüm satırlara ata Ctrl+H

Fatura evrağını oluştur Ctrl+S

İlk tarih Son tarih Fatura tipi

1.10.2017 31.10.2017 SAGLIK_HAS

SGK fatura evrağı oluşturma (368015)

Hareket tipini seçiniz

Hizmet kodu

GÜNÜBİRLİK TEDAVİ

Adli Vaka

İş Kazası

Trafik Kazası

Yabancı Ülke Vatandaşları

SGK fatura evrağı oluşturma (368015)

Hareket tipini seçiniz

Hizmet kodu

İş Kazası

HIZM_001

Bütün satırların hizmet kodu seçildikten sonra "Ctrl+s" ile fatura evraklarını oluşturma işlemine başlayabilirsiniz.

İlk tarih	Son tarih	Fatura tipi
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS

Adet=1

İlk tarih	Son tarih	Fatura tipi	Dosya no	denecek tut	Miktar	Tutar	Kdv oran
1.10.2017	31.10.2017	SAGLIK_HAS	357568	814.465,12	1,00	811.800,37	8,00

SGK Faturalarınızın hangi seri/sıra ve tarih bilgileri ile oluşacağını bu ekrandan belirleyerek devam etmeni durumunda, sgk faturalarınızı programınız seçimlerinize göre otomatik hazırlayacaktır.

Evrak seri: SGK

Evrak sıra: 4 ?

Evrak tarihi: 21.12.2017

Belge no:

Belge tarihi: 21.12.2017

Fatura nasıl oluşsun?: Her hizmet kodu bir fatura

Not : "fatura nasıl oluşsun" alanında "her satır bir fatura" veya "her hizmet kodu bir fatura" seçimlerinde birinin yapılması gerekmektedir. Her satır için ayrı bir fatura böylece oluşturabilir veya her hizmet kodu için ayrı gruplar bazında faturalarınızın hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

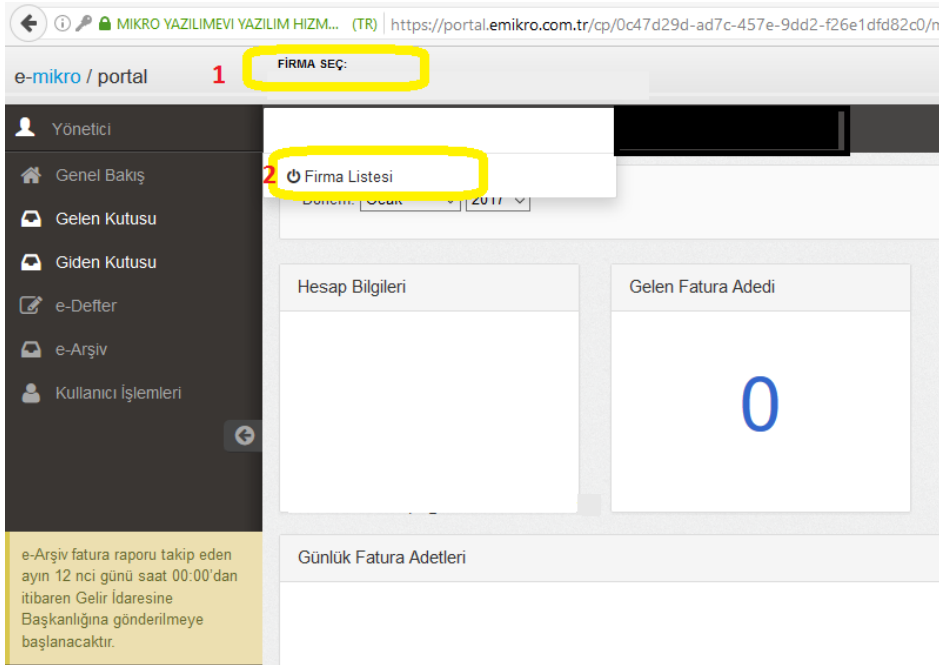
Not : Kısa yol tuşlarının tamamı operasyon menüsünde yer almaktadır.

V15'DE ŞUBELERE GÖRE FARKLI SERİ KULLANIMI

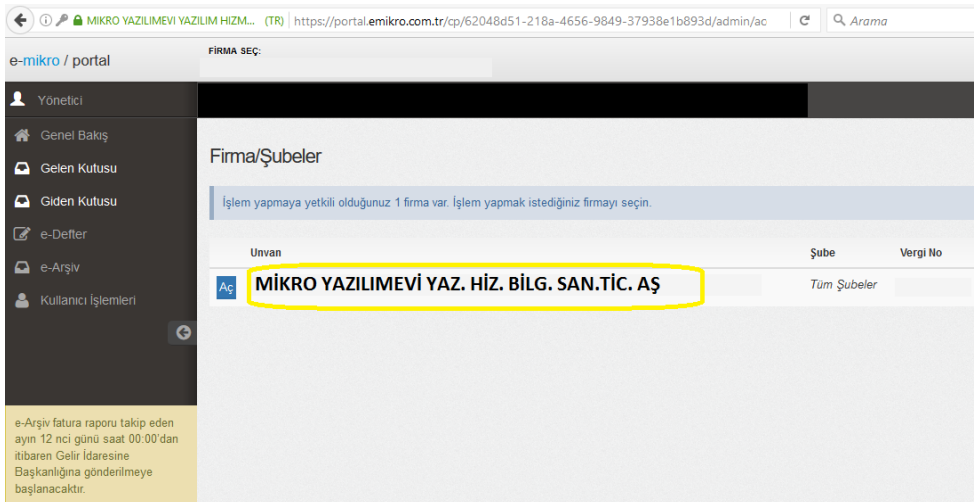
V15'de e-Fatura kullanıcılarımız şube sayılarına göre her şubesi için farklı evrak serisi belirleyebilmekte ve bu seriler ile GİB ortamında e-Fatura gönderimi gerçekleştirilebilmektedir.

Hangi ayarlar yapılmalıdır?

<http://portal.emikro.com.tr> adresinde sırasıyla önce firma seç, daha sonra firma listesi butonunu tıklayınız.



Daha sonra açılan sayfadan firma ünvanını tıklayınız.



Açılan sayfadan “şubeler” butonunu tıklayınız.

Daha sonra “yeni şube” butonunu tıklayınız.

Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak istenen evrak serisi de tanımlanır.

*İkinci bir şube ve evrak serisi tanımlanır (Şube no “1” olarak tanımlanır).

Şube tanıtım kartı

Şube tanıtım kartı Adres bilgileri Telefon bilgileri e-İşkur parametreleri Diğer bilgiler

Bağlı Firma No 0 ?

Bağlı Firma Adı MIKRO YAZILIMEVİ.

Şube no 1 ?

Şube adı İzmir Şube

Şube kodu IZM-001

Mersis no

Muhasebe artikeli

Online'dan gelen kayıtlar Evet muhasebeleşsin

Sonradan muh. seri. no

Daha sonra <http://portal.emikro.com.tr> adresinde şube tanımlama yapınız.

Şube kodu programda tanımlanan şube kodu ile aynı olmalıdır. Kullanılmak istenen evrak serisi de tanımlanır.

MIKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM... (TR) https://portal.emikro.com.tr/cp/62048d51-218a-4656-9849-37938e1b893d/sube/detail/ Arama

e-mikro / portal FIRMA SEÇ:

Yönetici

Genel Bakış

Gelen Kutusu

Giden Kutusu

e-Defter

e-Arşiv

Kullanıcı İşlemleri

Şube: Yeni

Şube kodu IZM-001

Şube adı İZMİR ŞUBE

E-Fatura Seri No IZM

☒ Aktif

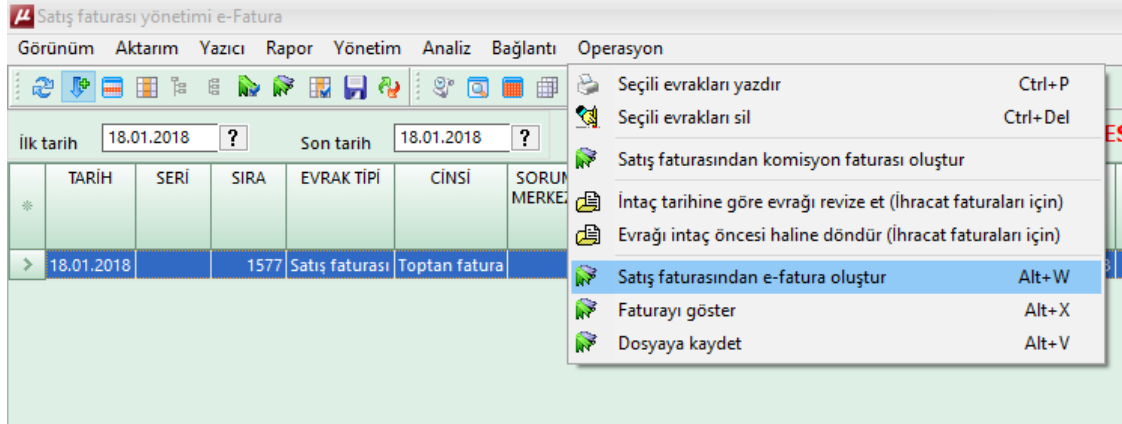
Kaydet

e-Arşiv fatura raporu takip eden ayın 12 nci günü saat 00:00'dan itibaren Gelir İdaresine Başkanlığına gönderilmeye başlanacaktır.

*Program içerisine girilen her şube için e-Fatura bağlantı ayarlarının yapılması gerekir.

*Hangi şubeye ait fatura girilecekse, o şube ile programa girilmelidir.

* Satış faturaları yönetimi (368012) menüsünden e-Fatura oluşturunuz.



E-fatura GİB Sistemindeki 7 günlük kabul süresi için eklenen kontrol programımıza da eklenmiştir.

Ticari faturaların 8 gün içerisinde cevaplanması yani Kabul/Red edilmesi gerekmektedir. Güncelleme sonucu aşağıda belirtildiği gibi e-fatura sistemi çalışacaktır.

Gelen Fatura örneği : 31.12.2014 tarihinde gelen bir e-fatura için bugün (09.01.2015) için yanıt verilirse aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı alınacaktır. Bu uyarı 8 gün içinde bu faturaya yanıt verilmediği için verilmektedir.

Belirtilen 8 günlük süre faturanın entegratör sistemine ulaşması ile başlayacaktır. Böyle bir durumda e-fatura sistemi faturanın durumunu "2005 – 8 Günlük yanıtlama süresi aşıldı" şeklinde değiştirir ve GİB tarafına herhangi bir yanıt göndermez. Sadece gelen faturanın durumu değiştirmiş olur.

Not :GİB'in dökümanlarında 8 gün içerisinde yanıt verilmez ise fatura otomatik olarak kabul edilmiş sayılacak ibaresi belirtilmiştir.

Gelen faturalar e-Fatura

Görünüm

Aktarım

Yazıcı

Rapor

Yönetim

</

Giden Fatura örneği_: Benzer şekilde (özel entegratörlük) , bir firmaya 31.12.2014 tarihinde fatura kesip gönderildiğini varsayarsak , karşı firmada bugün (09.01.2015) itibari ile kabul/red yanıtı gönderildiğinde sistem otomatik olarak gelen yanıt zarfına "1195 – Uygulama yanıtı 8 gün geciktigi için cevap kabul edilmedi" yanıtını karşı tarafa gönderecektir.

Bu e-faturaya herhangi bir şekilde müdahale yapılamaz, bu durumdaki işlemler web portalındaki hatalı işlemler kısmına düşmektedir.Bu işlemler aşağıdaki GİB'in yayınladığı duyurular gereğince yapılmaktadır.

Yanıt(Kabul/Red) GIB durum kodu	Yanıt(Kabul/Red) GIB durum açıklama
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1200	Zarf başarıyla işlendi
1195	Uygulama yanıtı 8 gün geciktigi için cevap kabul edilmedi

GİB Durusu :

<http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html>

05.01.2015

Ticari faturanın cevaplanma süresinin entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları için zorunlu olarak kullanımı ile ilgili güncelleme "e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu"nda yapılmıştır. Güncel dokümana ulaşmak için [tıklayınız](#). Entegrasyon/Özel Entegrasyon yöntemi kullanıcıları sistemlerinde bu değişiklikleri en geç 15.01.2015 Perşembe günü itibariyle uygulamalıdır.

Gönderici Birim kendisine, fatura yollandıktan sekiz gün sonra gelen uygulama yanıtlarını kabul etmemelidir.

Posta kutusu uyguluma yanıtını faturayı aldıktan sonra sekiz gün içerisinde göndericiye yollamalıdır. Uyguluma yanıtının fatura alındıktan sekiz sonra dönülmesi engellenmelidir.

4 Durum Kodları ve Açıklamaları

Sistem yanıtları gönderilen **SENDERENVELOPE** veya **POSTBOXENVELOPE** türündeki zarfların durumlarını zarfı gönderen kısma bildirmek amacıyla tasarlanmış asenkron (zamanuyumsuz) olarak gönderilen bir belge türüdür.

Fakat gönderen kısım ayrıca göndermiş olduğu zarfın durumunu web servisin **getApplicationResponse** metodunu çağırarak sorgulayabilir. Merkeze gelen zarfların işlenmesi kuyruk veri yapısı ile sağlanmaktadır.

Buna göre gelen zarflar bir kuyruğa alınır ve sırası ile işlenmeye başlar. Durum kodları bu mantık çerçevesinde tasarlanmıştır.

Durum kodları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir :

1000 ZARF KUYRUGA EKLENDİ

1100 ZARF ISLENİYOR

1110 ZIP DOSYASI DEGİL

1111 ZARF ID UZUNLUGU GECERSİZ

1120 ZARF ARSIVDEN_KOPYALANAMADI

1130 ZIP ACILAMADI

1131 ZIP BİR DOSYA ICERMELİ

1132 XML DOSYASI DEGİL

1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI

1140 DOKUMAN AYRISTIRILAMADI

1141 ZARF ID YOK

1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI

1143 GECERSİZ VERSİYON

1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI

1160 XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDİ

1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI

1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ

1163 GONDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI

İCERMEKTEDİR.

1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ

1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK

1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK

1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ

1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ

1177 GEÇERSİZ İMZA

1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ

1181 ADRES BULUNAMADI

1182 KULLANICI EKLENEMEDİ

1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ

1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI

1195 SİSTEM HATASI

1200 ZARF BASARIYLA İŞLENDİ

1210 DOKÜMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ

1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BASARISIZ. TERKAR GÖNDERME SONLANDI

1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ

1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BASARISIZ GELDİ

1300 BASARIYLA TAMAMLANDI

PROGRAM KODLARI ;

Fatura durumları

Code = "1000", Description = "Fatura oluşturuldu"

Code = "1001", Description = "Fatura imzalandı"

Code = "1002", Description = "Fatura zarflandı"

Code = "1003", Description = "Fatura işlendi"

Code = "1004", Description = "Fatura tekrar zarflandı"

Code = "2001", Description = "Fatura kabul edildi"

Code = "2002", Description = "Fatura red edildi"

Code = "2003", Description = "Fatura iade edildi"

Zarf durumları

Code = "1000", Description = "Zarf oluşturuldu"

Code = "1001", Description = "Zarf gönderildi"

Code = "1002", Description = "Zarf gönderilemedi"

Code = "1003", Description = "Zarf hatalı"

E-FATURA GİBİ SİSTEMİNDE DURUM KODLARI :

Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır:

- Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir.

- Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu **1000 "ZARF KUYRUGA EKLENDİ"** olur. Bu konuyla ilgili olarak 2147 numaralı sorunun cevabına bakabilirsiniz.

- Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu **1100 "ZARF İSLENİYOR"** olmaktadır.

- Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları **1100 ile 1200** arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID'siyle tekrar göndermelidir.

Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana gelecek olan) **TEKRAR GÖNDER** düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.)

- Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu **1200 "ZARF BASARIYLA İSLENDİ"** olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.

- Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar **1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ"** şeklinde olur.

- Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi



durumunda yeni gönderilen zarf **1163 "GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR"** durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. **1163** hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.

- Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durum oluşması halinde zarf **1210 "DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI"** durum

kodunu alır. Bu durum alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. **1210** durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Bu durum kodu ile ilgili olarak 5504 numaralı sorunun da cevabına bakınız.

- Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu **1215 "DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI"** durum kodunu alır.

1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID'siyle tekrar göndermelidir.

Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). **1215** hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimlik süreç daha başlayacaktır. 1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf **1163 "GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR"** durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle **1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300'e** dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar gönderimi yapılmamalıdır.

1163 "GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR" durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden geçiriniz. Daha önce gönderdiğiniz faturayı/faturaları tekrar göndermeyeceğinizden, daha önce göndermediğiniz faturayı/faturaları yeniden zarflayıp göndermeyi deneyiniz.). 1215 durum koduyla ilgili olarak 5504 numaralı sorunun cevabına da bakınız.

- Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar **1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ"** şeklinde olur.

- Hedefte sistem yanıtının **1200 "ZARF BASARIYLA İSLENDİ"** durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu **1300 "BASARIYLA TAMAMLANDI"** olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu **1230 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI BASARISIZ GELDİ"** olur. **1230** durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID'siyle tekrar gönderilmelidir.

Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Burada alıcı tarafından hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur. **1230** durum kodu ile ilgili olarak 3024, 10538 ve 12852 numaralı soruların da cevabına bakınız.

GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar gönderilememektedir. Bu durumda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). **Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır.** Bu nedenle faturanızla işiniz tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz.

Zarfın durumu **1300 "BASARIYLA TAMAMLANDI"** olmasına rağmen alıcı faturayı göremediğini iddia ediyorsa bile zarf alıcının sistemine başarıyla iletilmiş ve alıcı zarfı başarıyla işlediğini GİB'e bildirmiştir. Bu nedenle zarftaki faturalar geçerlidir. (Bu konu ile ilgili olarak 4749 numaralı sorunun cevabına da bakabilirsiniz.)

1220 "HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ" durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine

dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu konuda alıcı ile görüşünüz. Alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde bulmalıdır. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından 2. kez gönderilmemesi gerekmektedir. (Bu konu ile ilgili olarak 5390 numaralı sorunun cevabına da bakabilirsiniz.)

1210 durumundaki zarfların tekrar gönderim zamanlarıyla ilgili olarak kılavuz güncellenecektir. **1210** durum kodu alındıysa zarfla ilgili en fazla 4 gönderim yapılmaktadır. İlk göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. **1210** durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Tekrar gönderim zamanları 06 ve 18'dadır. Bunlardan hangisi ilk gönderim zamanına yakınsa, o saatten başlanır.

Örneğin;

Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 14 civarı ise,
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı
3. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı
4. gönderim: 2014.02.22 Saat 18 civarı

ya da

Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 2014.02.21 Saat 02 civarı ise,
2. gönderim: 2014.02.21 Saat 06 civarı
3. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı
4. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı

Bir zarfın durum kodu **1215**_ve durum açıklaması "**Merkez Tarafından otomatik olarak 1215 yapıldı xxx**" ise bu şu anlama gelir: Zarf alıcısına iletmeye çalışıldığında alıcının web servisi bu zarfı alamamış. Ardından zarfın durumu **1210** olmuş. 2. ya da daha sonraki denemelerden birisinde bir sorun oluşmuş ve tekrar gönderim yapılamamış. Zarfın **1210** durumunda kalması göndericinin aynı faturayı tekrar göndermesine engel olacağından Merkez faturanın ilk gönderiminden 3 gün sonra **1210**'da kalmış olan bu zarfı tespit edip otomatik olarak durumunu **1215**'e çekmiş ki gönderici bu faturayı yeni bir zarfla tekrar gönderebilsin. Zarf durumunda "Merkez Tarafından otomatik olarak **1215** yapıldı xxx" yazsa da alıcı bu zarfı ilk gönderim anında alamamış demektir. Bu durumda gönderici yukarıdaki **1215** durumu ile ilgili bilgilere göre işlem yapmalıdır.

1181 (VKN/TCKN,ETİKETBİLGİSİ) ikilisine ait adres bilgisi bulunamadı:

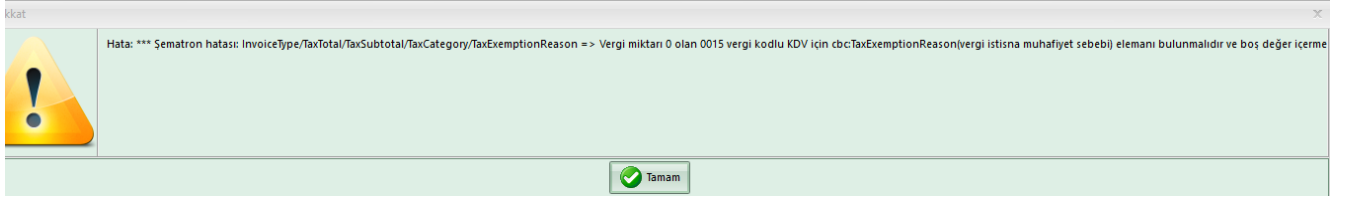
Bu hatada zarfın içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmamıştır. Bu nedenle ilgili kontroller yapılarak doğru şekilde tekrar fatura gönderilmesi gerekmektedir.

SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ :

SORU :Şema hatası : = > 'Party' ögesi geçersiz ' PostalAddress' alt ögesine sahip. Beklenen olası öğeler listesi: 'WebsiteURI Partydentification'.

ÇÖZÜM : Firma katındaki veya Cari kartındaki web adresi kısmı boş olduğunda ilgili hata mesajı verilecektir.

SORU Vergi miktarı 0 ise;



ÇÖZÜM : KDV siz faturalarınız için faturanın üst alnında Detaylar sekmesinde İstisna Kodu alanını doldurmalısınız.Satır olarak KDV siz işlem yapıyorsanız satır üzerinde Alt D ile istisna kodunu seçebilirsiniz

Kuruluş programında e-Fatura parametreleri(096158)/Genel Parametreler sekmesinde Varsayılan istisna açıklamasını seçiniz

SORU Şema hatası : => The element 'Person' has invalid child element 'FamilyName'. List of possible elements expected: 'FirstName'.

ÇÖZÜM : Mikrokur a giriniz. Firma tanıtım kartı(501110) menüsüne giriniz.

Firma gelir vergisi mükellefiyse Firma ünvanı kısmına kişinin soyadı ve adı, kurumlar vergisi mükellefi ise firmanın ticari ünvanını girmelisiniz.

SORU :Kesilen faturayı göstermek istediğimizde hata:alıcı tanımsız hata mesajı hk.

ÇÖZÜM : Cari hesap adres kartında alias kodu yok veya hatalı olması durumunda bu mesaj verilmektedir. Cari kart güncelleme(360030) nolu menüsü çalıştırılarak otomatik alias kodunun vergi kimlik numarası aracılığıyla güncellenmesi sağlanabilir.



Vergi kimlik numarası kontrol edildikten sonra cari Adres kartında yer alan alias kodunu F10 seçim penceresinden seçip kaydederek kontrollerinizi tekrar gerçekleştirilebilir.

SORU Mal ve hizmet birimi tanımsız ise ;

Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 18.01.2017 ? Son tarih: 18.01.2017 ?

TEST BAĞLANTISI

* TARIH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLULUK MERKEZİ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/i	SORUMLU KODU	SORUMLU İSMİ	VADE TARİH	VADE GÜN	B/A	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR
> 18.01.2017		549	Satış faturası	Toptan fatura			Normal	01	test	18.01.2017	0	Borç	11,79	0,00	3,78

Dikkat

Hata: *** Şematron hatası: InvoiceType/InvoiceLine/Item/Name => Mal/hizmet adı serbest metin olarak girilir.

Tamam

11,79 0,00

ÇÖZÜM : Faturada işlem yapılan cinse ait (stok , hizmet,masraf ..) hesap tanımım kartında birimi veya , birim kartındaki uluslar arası birim karşılık kodu/kodları tanımsız olması sebebiyle uyarı mesajı verilmektedir.Birim tanımı sonrası işlem tekrar denenebilir.

SORU

Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 19.01.2017 ? Son tarih: 19.01.2017 ?

TEST BAĞLANTISI

* TARIH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLULUK MERKEZİ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/i	SORUMLU KODU	SORUMLU İSMİ	VADE TARİH	VADE GÜN	B/A	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR	ALTERNATİF DÖVİZ BORÇ
> 19.01.2...		549	Satış f...	Toptan...			Normal	01	test	19.01.2...	0	Borç	118,00	0,00	3,78	31,20

Dikkat

Hata: *** Şematron hatası: InvoiceType/IssueDate => İleri tarihe ait fatura duzenlenemez.

Tamam

118,00 0,00 31,20

ÇÖZÜM : Göndermeye çalışılan e-fatura belge tarihi ileri tarihli olmamalıdır.

SORU:

Zarf gönderildi	1230	HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ(1195:SİSTEM BK
1230	1230	BAŞARISIZ TALEP HANGİ

ÇÖZÜM : İlgili faturanın durum kodu 1100-1200 arası ve 1215 veya 1230 olarak değişir ise tekrar gönderim yapabilirsiniz.

Mesajın sürekliliği halinde e -fatura düzenlenen karşı firma ile sitemlerinde kontrol için iletişim sağlanması gerekir.

Ek bilgi olarak :

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2568&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=6907815c6d sayfasında "7. Durum kodları" paragrafının b ve c maddelerini inceleyebilir ve alıcınız ile paylaşabilirsiniz.

Bu durumda ilgili zarflar tarafınızdan Mikro'ya, Mikro'dan da GİB'e sorunsuz ulaşmış, ancak GİB sistemi bu zarfın alıcısına (entegratörüne) 48 saat boyunca ulaşamayıp, denemeyi sonlandırmış demektir. Bir iletişim sorunu varsa, GİB ile fatura alıcısının entegratörü arasındadır.