

BAY.t ENTEGRE PRO e-FATURA ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ

Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları;

- Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor.
- Firma dosyası sınırlaması yok.
- Firma dosya sayısına bağlı ücretlendirme yok.
- Kolay kullanılabilen kullanıcı dostu arayüz.
- Gelen e-faturalarınızı, BAY.t EntegrePro ya manuel girilmeden tek işlemle gelen e-fatura dosyalarından oluşturulur.
- Kayıtlı ya da yeni eklenecek olan carilerinizin e-fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilebilir.

Bayt EntegrePro e-fatura modülü GİB Portal ile özel Entegratörlü çalışma arasındaki önemli farklar;

-GİB Portal ile Bayt EntegrePro dan faturalara ait xml dosyalar oluşturulup portaldan import, export mantığı ile gönderim yada alma işlemleri yapılmaktadır. Entegratörlü çalışmada ise bu işlemler direk olarak GİB Portal a ihtiyaç olmadan programdan (Bayt EntegrePro dan) yapılmaktadır.

-GİB Portal kullanılarak yapılan işlemlerde gönderilen e-faturalar yani xml dosyalar pc de tutulur ve bu dosyalar istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklama zorunluluğu vardır. Bu dosyaların saklanması kullanıcı tarafından yapılır. Özel entegratörlü çalışmada bu faturaların depolanması özel entegratör tarafından yapılmaktadır.

-GİB Portal yada özel entegratörlü çalışma Bay-t EntegrePro da ayrı modüldür. İhtiyaç olan çalışmaya ait modül satın alınmalıdır.

-GİB Portal bir ay içerisinde gelen ve giden fatura toplamı 500 adet e kadar desteklemektedir. Eğer bu sayıdan fazla ise özel entegratör yöntemi kullanmalıdır.

eFATURA UYGULAMASI HAKKINDA

eFATURA NEDİR?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik 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.

ZORUNLULUK KAPSAMINDA OLANLAR

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında efatura kullanımına mecbur olan mükellefler:

- 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar.
- Bu listedeki mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.
- 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler.
- Bu listedeki mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

BAY.t ENTEGRE PRO e-FATURA KULLANIMI

EFATURA KULLANIM AYARLAMALARI

Kullanıcılar efatura başvuru aşamasındaki tercih ettikleri yönteme göre programı ayarlamaları gerekmektedir. Bu ayarlar efatura parametrelerinde girilir.

Mali mühür için kullanılacak olan sertifika ve mali mühür ile birlikte gelen pin numarası efatura parametreleri genel ayarlamalar sayfasında girilir.

Kullanım Yöntemi GIB Portal Dosya Yöntemi seçilmelidir.

Numara başlangıç bilgisi portal üzerinden çalışmalarda FYS olmak zorunda dır.

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç

Otomatik e-fatura kullanıcı kontrolü için, GIB Portal sayfasında Araçlar bölümünden ilgili dosya xml olarak indirilecek. Bu dosya, C:\Bay-t\Entegre klasöründe olmalıdır. **Cari Kartları Kontrol Et** butonuna basıldığında programda kayıtlı olan cari kartlar kontrol edilir. Bu kontrol işleminden sonra e-fatura kullanıcısı olan cari kartlar faturalara çağrıldığında fatura üzerindeki e-fatura alanı otomatik işaretlenmektedir. Yeni cari kart tanımlamada bu kontrol otomatik yapılmaktadır.

VKN	Etiket	Unvanı/Adı Soyadı
999999...	urn:mail:defaultpk...	Mukellef Unvan Muke
999999...	urn:mail:defaultpk...	Mukellef Unvan Muke
999047...	urn:mail:defaultpk...	Zorlu Doğal Elektrik Ü
999029...	urn:mail:defaultpk...	ZÜBEYİR BOZKURT

Ülke, birim, döviz gibi tanımlarının iletişimde gelirler idari tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Sistemde tanımlı olan birimlerin uluslararası standart karşılığıyla eşleştirilebilmesi için fatura parametrelerindeki eşleştirme sayfalarının kullanılması gerekmektedir.

Fatura Parametreleri

Kaydet Vazgeç Yardım Çıkış

Bölümler

- 1 Fiş Parametreleri
- 2 Hareket Parametreleri
- 3 Perakende Parametreleri
- 4 Hızlı Satış Parametreleri
- 5 Özel Alan/Grup Tanımları
- 6 Tip / Tevkifat Tanımları
- 7 Müstahsil Parametreleri
- 8 Numaralandırma
- 9 e-Fatura Parametreleri

e-Faturaya ait ayar ve ön değerler

Genel ÖTV Vergi Tanımları Ülke Tanımları Birim Tanımları Para Birimi Tanımları Fatura GörSELLERİ

ÖTV Adı	ÖTV Vergi Kodu
PETROL ÜRÜNLERİ ÖTV	0071

Vergi Kodları Listesi

Filtre Güncelle Detay Seç Yazdır Kolonlar Ayarlar Yardım Çıkış

Vergi Kodu	Vergi Adı
0003	GELİR VERGİSİ STOPAJI
0015	GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0061	KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0071	PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073	KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇÇEKLER VE TÛTÛN MAMÛLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074	DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075	ALKOLLÜ İÇÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

ENTER - Seçim ESC - Çıkış

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç

Fatura Parametreleri

Kaydet Vazgeç Yardım Çıkış

Bölümler

- 1 Fiş Parametreleri
- 2 Hareket Parametreleri
- 3 Perakende Parametreleri
- 4 Hızlı Satış Parametreleri
- 5 Özel Alan/Grup Tanımları
- 6 Tip / Tevkifat Tanımları
- 7 Müstahsil Parametreleri
- 8 Numaralandırma
- 9 e-Fatura Parametreleri

e-Faturaya ait ayar ve ön değerler

Genel ÖTV Vergi Tanımları Ülke Tanımları Birim Tanımları Para Birimi Tanımları Fatura GörSELLERİ

Ülke Adı	Ülke Kodu
TÜRKİYE	TR

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç

Fatura Parametreleri

Kaydet Vazgeç Yardım Çıkış

Bölümler

- 1 Fiş Parametreleri
- 2 Hareket Parametreleri
- 3 Perakende Parametreleri
- 4 Hızlı Satış Parametreleri
- 5 Özel Alan/Grup Tanımları
- 6 Tip / Tevkifat Tanımları
- 7 Müstahsil Parametreleri
- 8 Numaralandırma
- 9 e-Fatura Parametreleri

e-Faturaya ait ayar ve ön değerler

Genel ÖTV Vergi Tanımları Ülke Tanımları Birim Tanımları Para Birimi Tanımları Fatura GörSELLERİ

Birim	Birim Kodu
ADET	NIU

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç

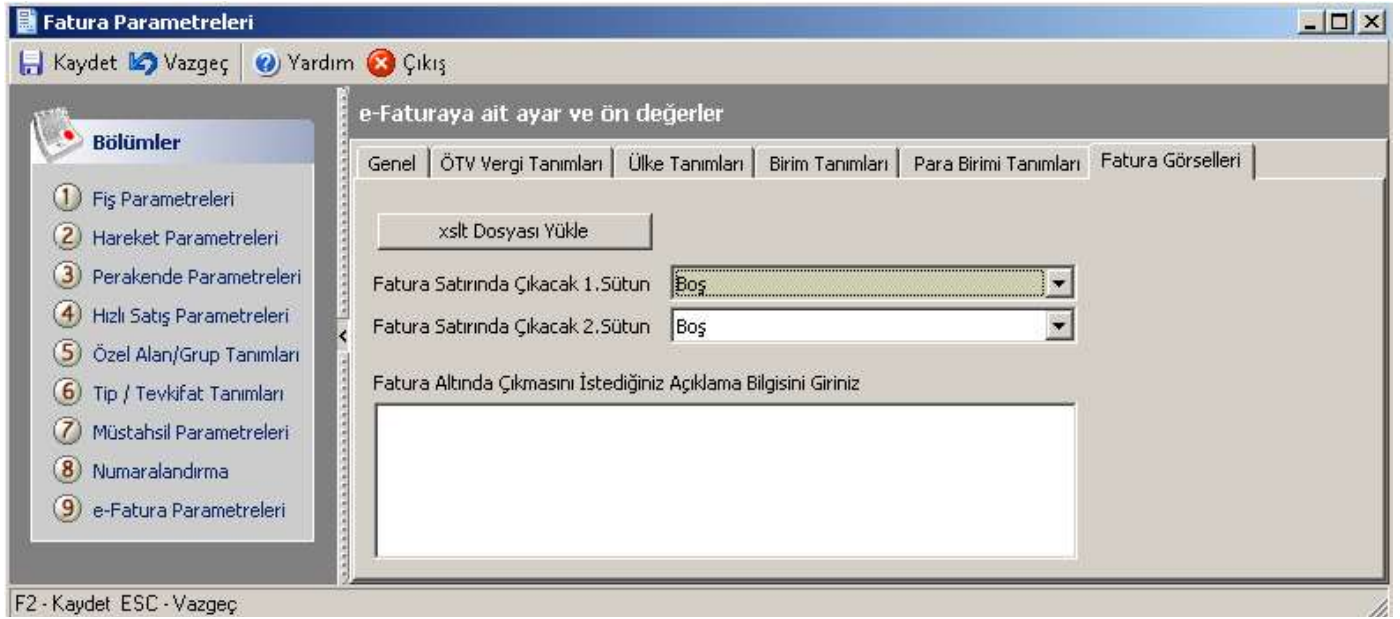


Fatura görselleri sayfasında eğer istenirse ücreti karşılığında özel e-fatura tasarımı yapma ihtiyacı karşılanmaktadır.

Firmaya özel hazırlanan xslt dosyası varsa seçimi **xslt Dosyası Yükle** butonu ile yapılmaktadır. Yoksa standart tasarım kullanılmaktadır.

Fatura Satırında Çıkacak 1. Sütun, Fatura Satırında Çıkacak 2. Sütun alanlarına istenen bir sütun ilave edilebilme ihtiyacını karşılıyor. Örnek olarak sipariş no.

Fatura Altına Çıkmasını İstedığınız Açıklama Bilgisini Giriniz alanına örnek verecek olursak fatura altında firma IBAN bilgisi olabilir.



CARİ KART TANIMLARI

Gelirler idaresinde efatura kullanıcısı olan mükellefler için entegre'de açılmış olan cari kartların ticari bilgiler sayfasındaki efatura kullanıcısı aktif olmalıdır. Efatura kullanıcısı parametresi işaretli olan kartın Vergi Numarası, Ülke, Şehir bilgilerinin boş bırakılmaması gerekir.

Cari Kart - Düzeltme - EFATURATEST - EFATURA TEST CARİ KARTI

Yeni Sil Kaydet Vazgeç Yazdır Detay Bağlantılar Form Tasarım Yardım Çıkış

Kodu EFATURATEST Adı EFATURA TEST CARİ KARTI Tipi Alıcı + Satıcı

Karta ait ticari bilgileri giriniz

Fatura Adresi Nüfus Bilgileri Ticari Bilgiler İrsaliye Adresi Bilgileri Sorumlular / Kefiller Banka Bilgileri Özel Alan/Gruplar Notlar Resim

Cari Karta Satışlar **Cari Karttan Alışlar**

Kur Yeri MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKASI

Ödeme Planı

Fiyat Grubu

Alıcı Muh. Kodu E - Fatura Kullanıcısı

Satıcı Muh. Kodu Temel Fatura

Mutabakat Tarihi 30.11.2013 İskonto Oranı 1 0 Vade Gün Sayısı 0

Para Birimi TL İskonto Oranı 2 0

Limit **Limit Aşımında**

Açık Hesap (Bakiye+İrsaliye) 0,00 İşleme Devam Et

Çek / Senet (Ödenmemiş) 0,00 İşleme Devam Et

Plasiyer

F3 - Yeni Kayıt F5 - Sil F2 - Kaydet ESC - Vazgeç Ctrl+N - Numara Ver

EFATURA OLUŞTURULMASI

Efatura kullanıcısı olarak tanımlanmış olan cari kartlar için fatura hazırlanırken fatura üzerindeki efatura evet yapılır. Bu faturaların fiş numaraları diğer faturaların numaralandırma sistemini kullanmaz. Bu faturaların yazdırılması engellenmektedir.

Yurt İçi Satış Faturası - Düzeltme - GÇC000000000002 - 1.12.2013

Yeni İptal Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Detay Bağlantılar Taksit Kolonlar Form Tasarım Yardım Çıkış

Genel Ek Bilgileri Özel Alan/Grup Genel Grup Notlar

Fatura No GÇC000000000002 Cari Kodu EFATURATEST Erişim Yetkisi

Fatura Tarihi 1.12.2013 12:15 Cari Adı EFATURA TEST CARİ KARTI Şube MERKEZ

KDV Durumu Hariç Ödeme Planı 45 GÜN Depo Kodu MERKEZ DEPO

Ödeme Tipi Açık Plasiyer E-Fatura Evet

Tip	S/H/M Kodu	Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Tutar	KDV (%)	Depo Kodu	KDV Matrahı
Stok	B RB 01 01	B RB 01 01	50,000	ADET	15 TL	750,00	18	MERKEZ DEPO	712,50	
Stok	B RB 01 02	B RB 01 02	50,000	ADET	15 TL	750,00	18	MERKEZ DEPO	712,50	
Stok	B RB 02 01	B RB 02 01	50,000	ADET	15 TL	750,00	18	MERKEZ DEPO	712,50	
Stok	B RB 02 02	B RB 02 02	50,000	ADI	15 TL	750,00	18	MERKEZ DE	712,50	

Stok Top. 3.000,00 İsk. 1 (%) 5 150,00 ÖTV Toplamı 0,00 Genel Toplam 3.363,00

Hiz/Mas Top. 0,00 İsk. 2 (%) 0,00 KDV Toplamı 513,00 C.İ.Tutarı 3.363,00 TL

Kalem İsk.Top. 0,00 Ara Toplam 2.850,00 (-) Yuvarlama 0,00 Kur 1,0000

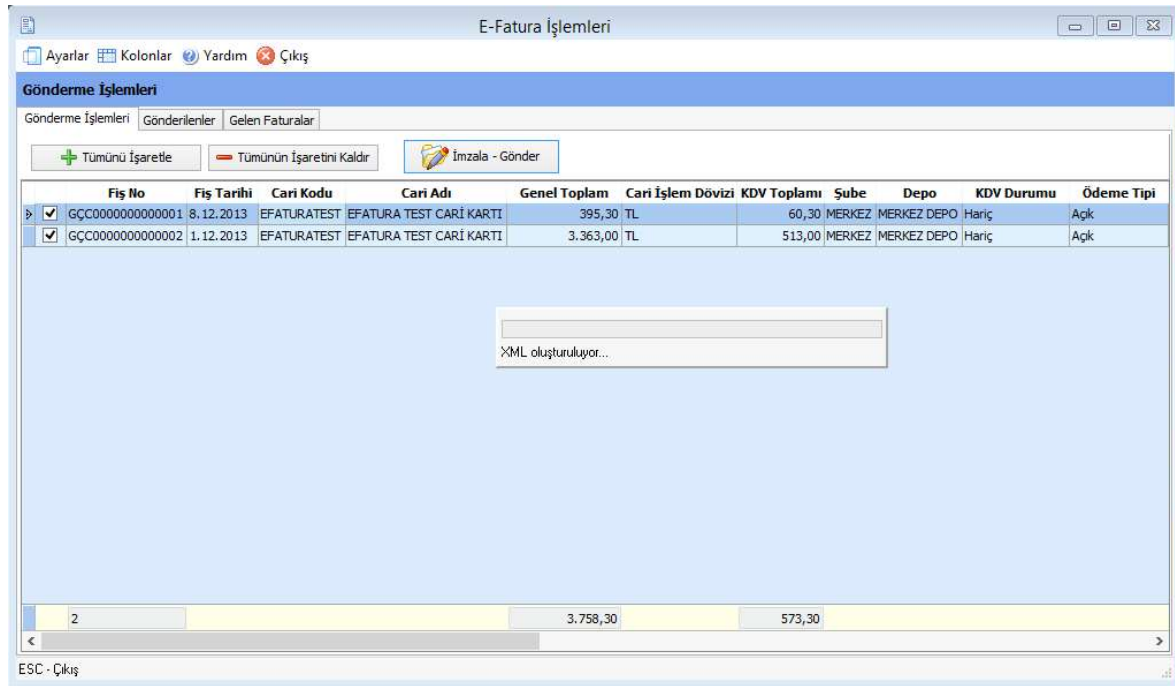
F3 - Yeni Kayıt F5 - İptal F6 - Seç F8 - Taksitlendir F2 - Kaydet ESC - Çıkış Ctrl+N - Numara Ver Ctrl+A - Analiz Ctrl+Y - Aylık Ctrl+H - Hareketler Ctrl+D - Döviz Toplam Ctrl+F - Fiş

FATURALARIN GÖNDERİLMESİ

Hazırlanan efaturaların gönderilmesi işlemleri, gönderilmiş olan efaturaların durumlarının takip edilebilmesi için Hareketler / Fatura menüsü altına E-Fatura İşlemleri menüsü eklenmiştir.

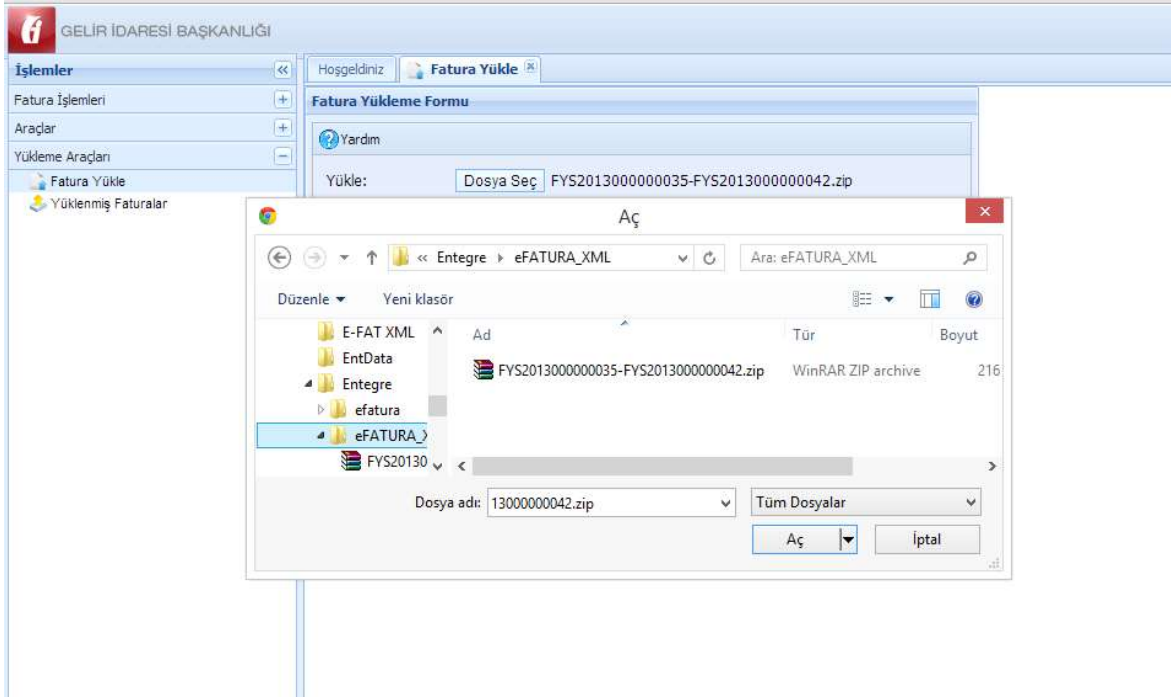


Bu ekranın gönderme işlemleri sayfasında daha önceden fatura modülünden girişleri yapılmış ve gönderilmemiş olan efaturalar listelenir. Bu faturalardan gönderilmek istenenler işaretlendikten sonra İmzala – Gönder işlemiyle sisteme uygunluk kontrolünden geçtikten sonra mali mühür ile imzalanır.



GİB PORTAL DOSYA YÖNETİMİ

Portal kullanıcıları için imzala – gönder işleminde parametrelerinde girilen klasöre GİB portal dosya yükleme kısmında yüklenebilmek üzere dosyalar hazırlanmış olur. Bu aşamadan sonra portal ekranından giriş yapılarak oluşturulan dosyaların yüklenmesi gerekmektedir.



Yüklemesi yapılmış faturalar için Yüklendi Faturalar sayfasında işaretlemesi yapıldıktan sonra gönderme işlemi yapılır. Bu gönderme işlemi faturayı alıcıya gönderir.

E-fatura gönderim yada alma işlemleri ve portal kullanımı için, portalda E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu bulunmaktadır. İhtiyaç olduğunda E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzuna bakabilirsiniz.