

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 tanıtm 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 ortaklıkta firma no 0

Döviz dinsi 1 TL Türk Lirası

Döviz dinsi 2 ?

Döviz dinsi 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/TC.kimlik no 9240492958 ?

VKN Sorgula

Fatura adres no 1 ?

Sevk 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 Sııra (C)Kopyala Yazım (not)

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

YB.0001 / YOLCU BERABERİNDE FATURA CARISI

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

Kodu YB.0001 ?

Ünvanı (Soyadı) YOLCU BERABERİNDE FATURA CARISI ?

Ünvanı (Adı) ?

Hareket tipi Mal ve hizmet alınır ve satılır ?

Stok alım tipi Toptan ve perakende ?

Cari bağlantı tipi Müşteri ?

Stok satım tipi Toptan ve perakende ?

Bağlı ortaklıkta 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 ?

Ana cari ünvanı ?

Temsilci kodu ?

Temsilci adı ?

Grup kodu ?

Grup adı ?

Sektör kodu ?

Sektör adı ?

Bölge kodu ?

Bölge adı ?

Vergi dairesi KADIKÖY

Vergi daire no/TC.kimlik no 2222222222 ?

VKN Sorgula ?

Fatura adres no 1 ?

Sevk 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 | Once | Yeni | Silme | Detay | Sırala | Kopyala | Yazın (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 YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

☐ Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılabilir

☐ Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılır

☐ Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılır

☐ e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitler

☒ 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 ayrımı 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 ayrımı 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 yapılır (VKN servis lisansı gerektirir)

☐ Stok birleştirmede detay takip ayrımı yapmadan stok birleştir

☐ e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur

☐ e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele

Efatura ilk not satın hareket açıklamasına taşınmasın

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)

Yok

?

0

1,00

?

Tümü gönderilsin

03402 PLATFORM

?

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.

Satış faturası (061190)

Satış faturası (061190) Evrak Detayları Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları

Belge türü: Fatura

Diğer belge ise adı: ?

e-Fatura ID:

e-Fatura tipi: Yolcu beraberinde fatura Yolcu kodu: 1111 Yetkili araç kurumu (Tax Free Zone): 03402 PLATFORM

KDV istisna kodu: 501

Özel matrah kodu: ?

- 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.

Kayıt seçimi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

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.

Satış faturası (061190)

Kodu	1111 ?
Adı	ALİ
Soyadı	GÜN
Pasaport no	23342342334324343
Pasaport tarihi	05.04.2017 ?
Uyruk	ABD ?
Şehir	MAYAMI
Ülke	ABD ?
Banka hesap bilgisi	232343243432423
Banka adı	AKBANK
Banka şube adı	BATI ATAŞEHİR

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

- 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.

VKN: 1111111111
TICARETSICILNO: 6210175621

e-FATURA

SAYIN
ALİ GÜN
Pasaport No: 23342342334324343
Ülkesi: UM

/ MAYAMI
ABD MINOR OUTLYING ADALARI

ETTN: C44EA26D-3997-4CB1-BCBC-D4CDD13E3CDD

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	YOLCUBERABERFATURA
Fatura Tipi:	ISTISNA
Fatura No:	LL2017000000000
Fatura Tarihi:	05-04-2017
Fatura Zamanı:	10:42:26
Vade Tarihi:	05-04-2017
Aracı Kurum VKN:	0050544697
Aracı Kurum Unvanı:	PLATFORM TİC A.Ş.

[illegible]

Mal Hizmet Toplam Tutar	6,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Toplam Masraf	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%8)	0,48 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	6,48 TL
Ödenecek Tutar	6,48 TL

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 501-Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar(Yolcu Beraberi Eşya)