

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
 TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
 Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

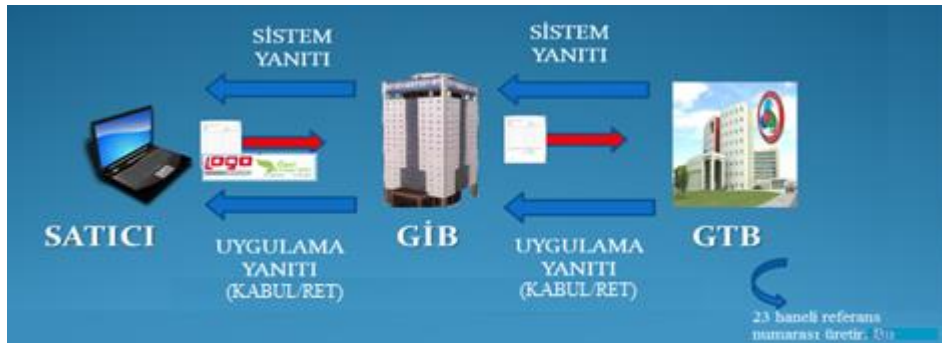
1. Amaç :

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesini kapsar.

2. Süreç :

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.

- Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB'e gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-fatura zarfı GİB'e iletilir, GİB e-faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.
- Gümrük sistemine alınan e-fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
 - 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalından öğrenilebilir.
 - 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü(satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no'lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilmelidir.
 - KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB'e gönderilir. GİB ilgili uygulama yanıtını yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasın daki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)
- Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollarından talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)



Şekil 1 Sistem Şeması

Doküman No : ERP/Logo Connect
 Tarih : 23.12.2016
 Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

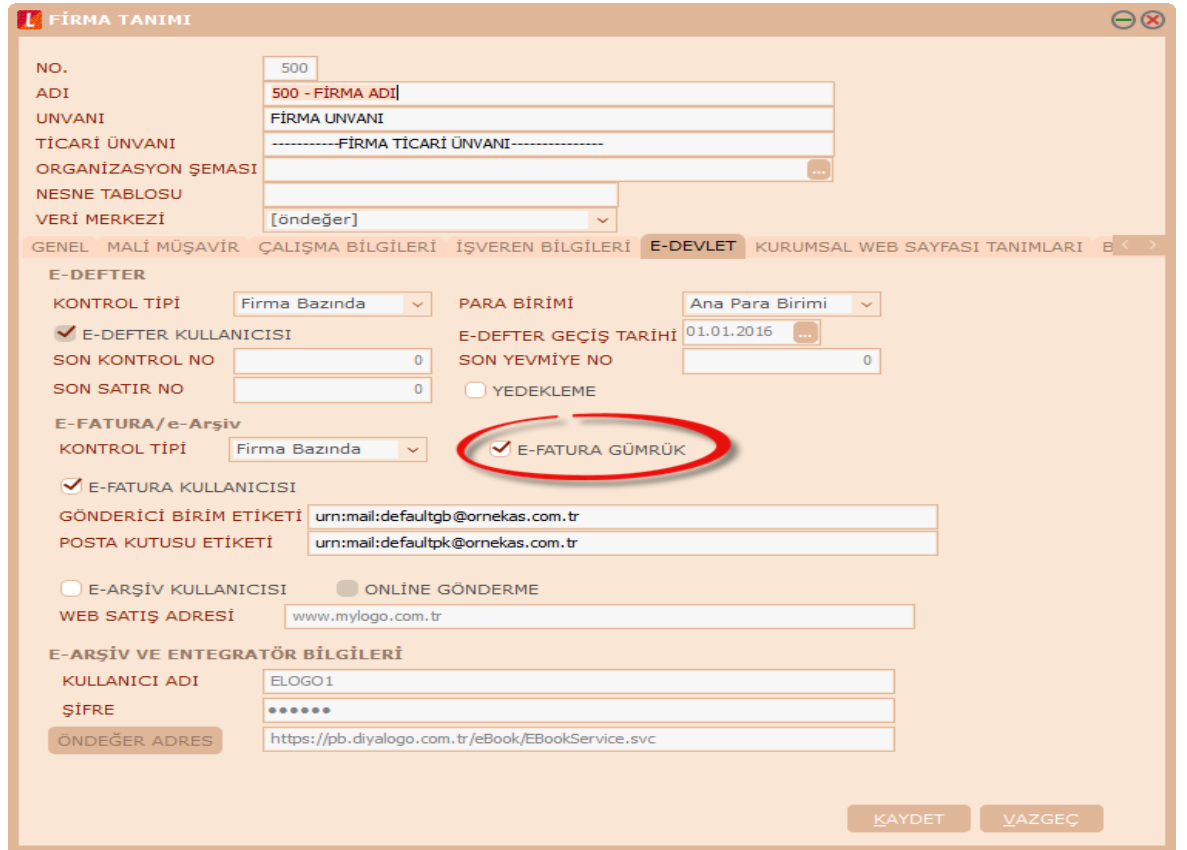
Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

3. Ticari Üründe Yapılması Gerekenler :

3.1.Ticari Sistem İşletmeni:

1. Firma tanımı içerisindeki e-Devlet sekmesine “e-Fatura Gümrük” seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için firma da bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.

NOT: Yabancı Bölgeye İhracat faturalarını e-fatura olarak oluşturmaya 01.07.2017 tarihinde başlayacak olan kullanıcılar bu tarihe kadar “e-Fatura Gümrük” seçeneğini işaretlemeyen eskisi gibi bu faturalarını e-Arşiv(e-Arşiv kullanıcısı ise) veya kağıt olarak kesmeye devam edebileceklerdir.



Şekil 2 SYS Firma Tanımıle-Devlet Sekmesi

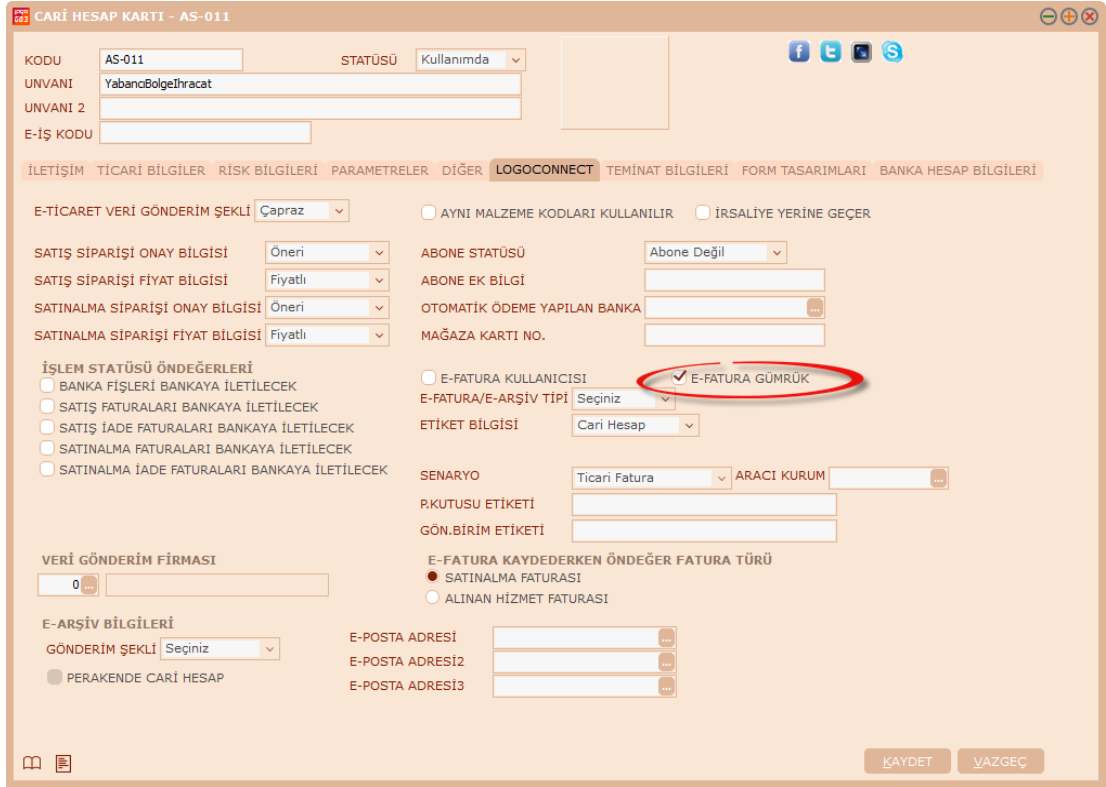
3.2.Cari Hesap Kartları:

1. Cari hesap kartı içerisindeki LogoConnect sekmesine “e-Fatura Gümrük” seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderileceği cariler için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.

Doküman No : ERP/Logo Connect
Tarih : 23.12.2016
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

NOT : “e-Fatura Gümrük” seçeneği sayesinde e-Arşiv Cari Hesap kartlarına Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon Fişi oluşturulurken faturanın e-fatura olarak oluşması sağlanmaktadır. Bu carilere diğer tüm tipteki faturalar e-Arşiv veya kağıt fatura olarak kesilmeye devam edilecektir.



Şekil 3 Cari Hesap Kartı

2. “e-Fatura Gümrük” seçeneği işaretli Cari hesap kartlarındaki zorunlu alanlar;

- Yabancı uyruklu işaretli ise;

Ülke Kodu, Vergi Kimlik No ve Ünvan 2 alanlarının doldurulması istenecektir.

- Yabancı uyruklu ve Şahıs Şirketi olduğunda ise;

Ülke Kodu, Adı, Soyadı ve TC Kimlik No alanlarının doldurulması zorunludur.

NOT : “e-Fatura Gümrük” seçeneği işaretli olan cari kartlarda e-Fatura/e-Arşiv Tipi “İstisna” olarak öndeğer gelecek ve değiştirilemeyecektir.

3.3.Malzeme Kartları :

1. Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisinde seçilen malzemelerde “GTIP kodu” zorunlu tutulacaktır. Diğer e-Fatura türlerinde bu zorunluluk olmayacaktır.

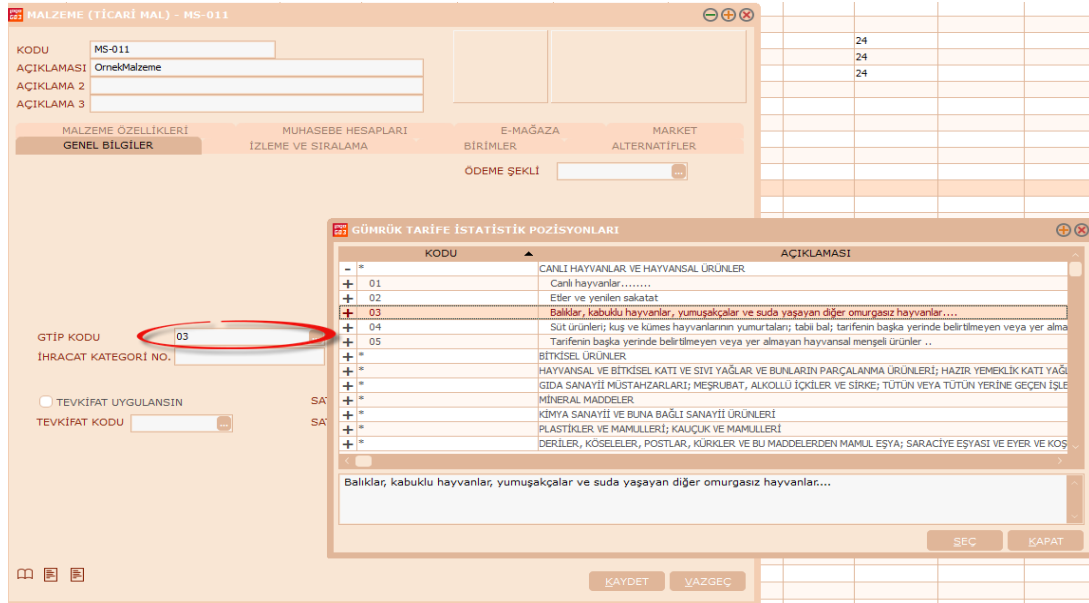
Doküman No : ERP/Logo Connect

Tarih : 23.12.2016

Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

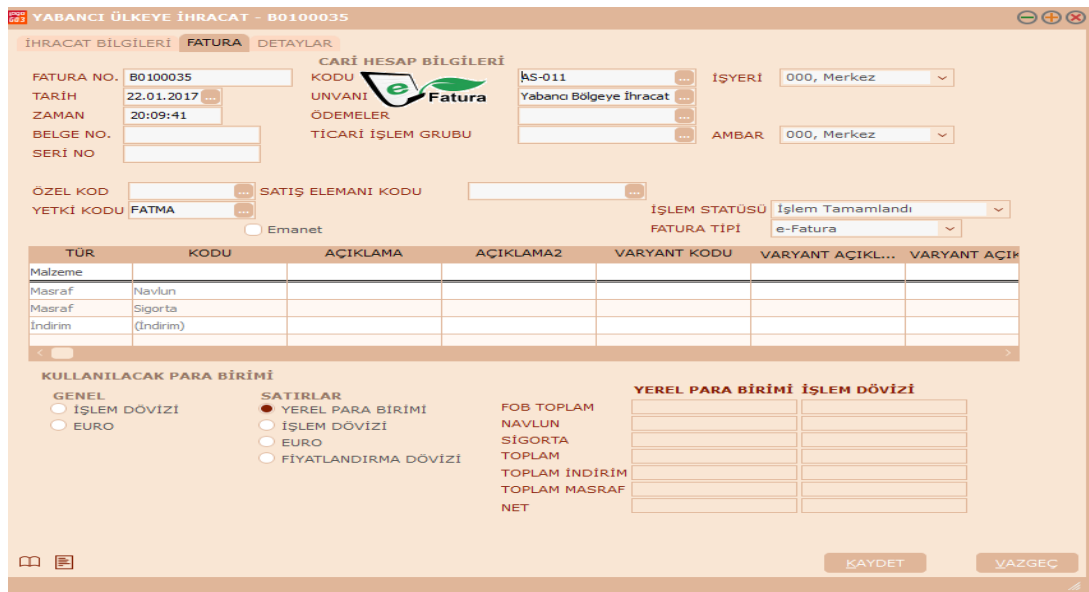
Malzeme – Genel Bilgiler sekmesindeki “GTIP Kodu” alanının doldurulması gerekmektedir.



Şekil 4 Malzeme Kartı

3.4.Yabancı Bölgeye İhracat Operasyon Fişleri:

Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisine E-Fatura Gümrük seçeneği işaretli olan bir cari hesap kartı seçildiğinde bu ihracat faturası e-fatura olarak oluşturulacaktır.



Şekil 5 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

Doküman No : ERP/Logo Connect
Tarih : 23.12.2016
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

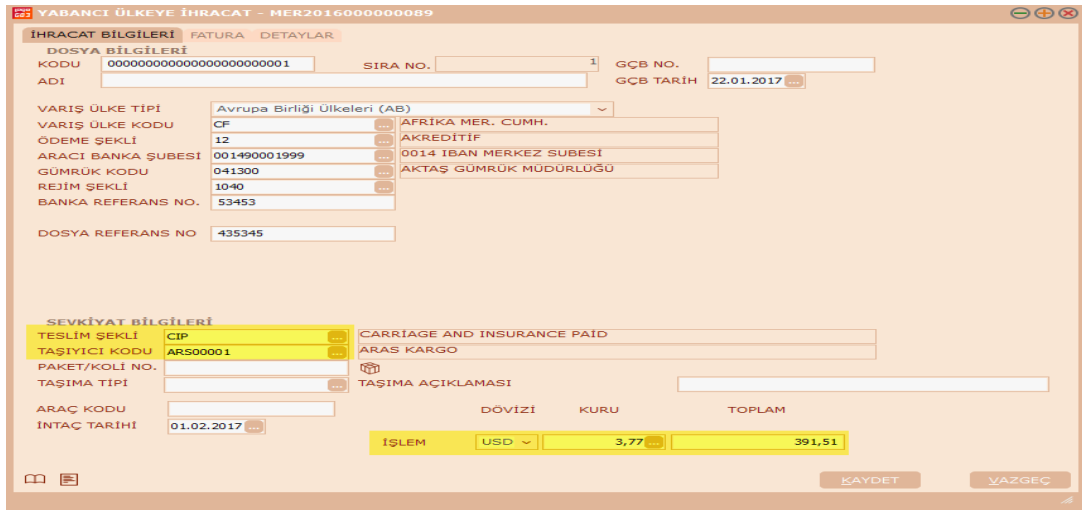
Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Oluşturulacak Yabancı Ülkeye İhracat e-fatura faturasının kaydedilebilmesi için gerekli olan zorunlu alanların doldurulması gerekecektir.

Zorunlu alanlar;

1. İhracat Bilgileri;

Fatura ihracat bilgileri tabındaki Teslim Şekli, Taşıyıcı Kodu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.



Şekil 6 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

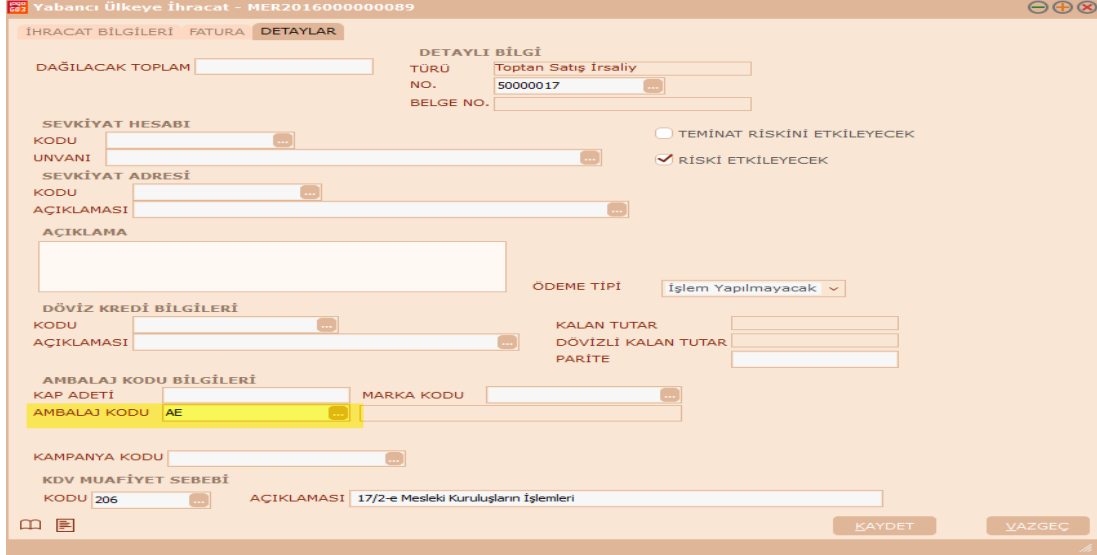
2. Fatura Bilgileri;

Fatura satırında girilen malzeme kartlarında GTIP kodlarının girilmesi gerekmektedir.

3. Detay Bilgileri;

Fatura detaylar tabında Ambalaj kodu, Kap Adedi ve Marka Kodu alanlarının girilmiş olması gerekmektedir.

Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

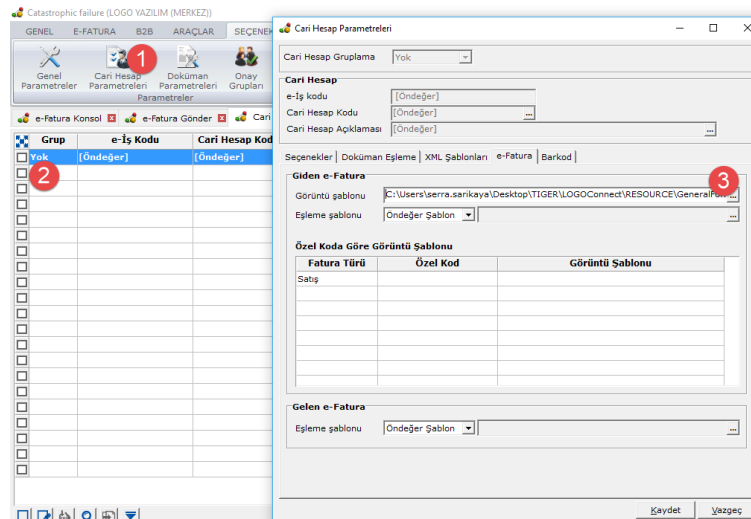


Şekil 7 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

4. LogoConnect Üzerinde Yapılacak İşlemler:

4.1. Yabancı Bölgeye İhracat için Kullanılacak Tasarım Tanımı:

- Seçenekler/Cari Hesap Parametreleri ekranından Yabancı Bölgeye İhracat faturaları için gerekli alanların eklendiği XSLT tasarımının seçilmesi gerekmektedir.
- Kullanıcılar kendi tasarımları üzerinde gerekli değişiklikleri yapana kadar GeneralForm.xslt tasarımını kullanabilirler. Bunun için Cari Hesap Parametreleri / e-Fatura sekmesinden Görüntü Şablonu alanında GeneralForm.xslt adlı şablonun seçilmesi gerekmektedir.



Şekil 8 Cari Hesap Parametreleri Görüntü Şablonu

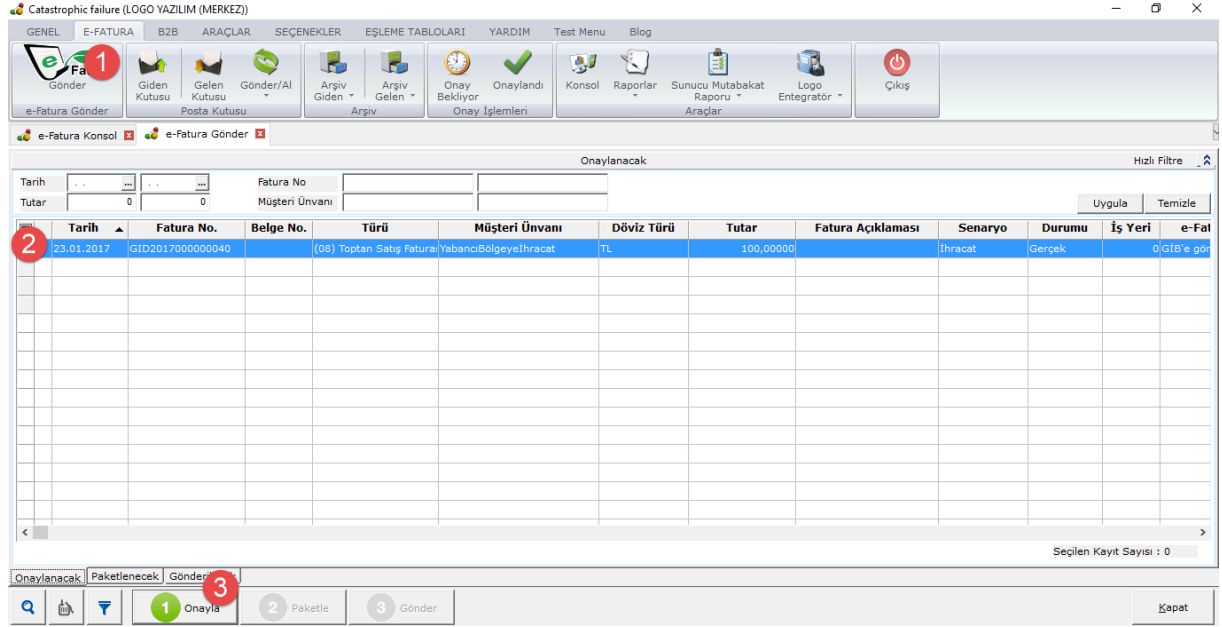
Doküman No : ERP/Logo Connect
Tarih : 23.12.2016
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Şekil 9 Görüntü Şablonu (Tasarıma eklenmesi gereken alanlar sarı ile gösterilmiştir.)

1. ERP ürününden oluşturulan Yabancı Bölgeye İhracat e-faturaları LogoConnect/e-Fatura/e-Fatura Gönder ekranından normal e-fatura sürecinde olduğu gibi Onayla/Mühürle, Paketle/Zarfla ve Gönder adımları kullanılarak Gümrüğe iletilmek üzere sisteme gönderilir. (Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu ayrımı bulunmamaktadır.)

Doküman No : ERP/Logo Connect
Tarih : 23.12.2016
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

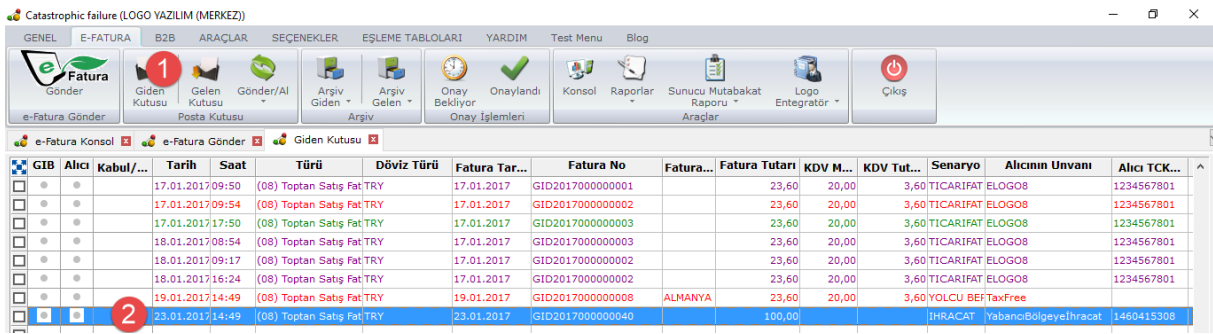
Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi



Şekil 10 e-Fatura Gönder Ekranı

4.3.Gönderilen Yabancı Bölgeye İhracat e-Faturaları:

1. Gönderilen Yabancı Bölgeye İhracat e-faturaları normal e-fatura sürecinde olduğu gibi e-Fatura/Giden Kutusu ekranından izlenebilir ve durum sorgulaması yapılabilir. Faturalar 1300 durum kodu aldığında Gümrük Bakanlığı'na iletilmiş olacaktır. Gümrük Bakanlığından gönderilen sistem yanıtı içerisinde 23 haneli referans numarası bulunmaktadır. Bu numara sistem yanıtının ilişkili olduğu faturaya otomatik aktarılacaktır.



Şekil 11 e-Fatura Giden Kutusu

2. Gümrük Bakanlığı faturalar için sistem üzerinden Kabul/Ret yanıtı gönderilecektir. Kabul yanıtı gelen Yabancı Bölgeye İhracat e-faturalarının e-fatura süreci başarı ile tamamlanmış olacaktır. Normal e-fatura sürecindeki uygulama yanıtı verme süresi olan 8 günlük süreç Yabancı Bölgeye İhracat e-faturaları için geçerli değildir.

Doküman No : ERP/Logo Connect
Tarih : 23.12.2016
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

DESTEK DOKÜMANI



Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3/ Logo Connect
Bölüm : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

Gümrük Bakanlığından gönderilen uygulama yanıtı içerisinde 23 haneli referans numarası, tescil no, fiili ihracat tarihi bilgileri bulunmaktadır. Uygulama yanıtının ilişkili olduğu fatura üzerinde bu bilgiler program tarafından otomatik güncellenecektir.

e-Fatura

UYGULAMA YANITI

GÖNDEREN TARAF
Ünvanı/Adı Soyadı: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VKN: 1460415308
GTB_REFNO: 1724316011088600000374
Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 151
Çankaya
Ankara, Türkiye

BELGE BİLGİLERİ
UBL Sürüm Numarası: 2.1
Düzenleme Sürüm Numarası: TR1.2
Senaryo Adı: İHRACAT
Uygulama Yanıtı No: F9C53518-07F1-44E0-8AC3-80F065EA7D7D
ETTN: 1f0a96d3-2521-48e6-863e-c065e24c868a
Gönderim Tarihi: 2017-01-13
Gönderim Zamanı: 14:27:10
Not: İhracatçı firma tarafından iptal edilmiştir.

ALAN TARAF
Ünvanı/Adı Soyadı: Logo Elektronik GIB Test
VKN: 6090408038
Adres: SAHABETTİN BİLGİSÜ
GEBZE
KOCAELİ, Türkiye
Vergi Dairesi: İLYASBEY
Tel: 02626098000
Fax: 02626098081
E-Posta:
Web Sitesi URI: logo.com..tr

CEVAP BİLGİLERİ
Referans Numarası 16e483e3-39b0-4cc2-90c1-87c74f5ae3ee
Cevap Kodu RED
Cevap Tanımı Red
REFERANS BELGE BİLGİLERİ
Belge No F9C53518-07F1-44E0-8AC3-80F065EA7D7D
Belge Türü Kodu INVOICE
Belge Türü INVOICE
Fatura Numarası GOE2017000000581
Fatura Tarihi 13.01.2017
Belge No.
Fatura Türü (08) Toptan Satış Faturası
Cari Hesap Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Fatura Tutarı 1300
Fatura Açıklaması

SATIR CEVAPLARI

Satır Referansı	Satır Cevabı
Satır Numarası / ID Belge Referansı	Cevap Referans Numarası / ID Cevap Kodu Tanım
d7c6196d-d574-470b-80e1-aa326f2e371a	RED Red

Şekil 12 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası Uygulama Yanıtı

Doküman No : ERP/Logo Connect
Tarih : 23.12.2016
Konu : Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi