

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : E-Fatura / E-Arşiv

E-ARŞİV FATURALARINDA İPTAL VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

Düzenlenen E-Arşiv faturaları, özel entegratöre gönderildikten sonra GİB'e raporlama süresine kadar iptal edilebilir veya düzeltme yapılabilir. Düzeltilen veya iptal edilen e-arşiv faturaları tekrar özel entegratöre gönderilir.

Faturanın iptal edilmesi kayıtlardan tamamen silinmesi anlamına gelmemektedir. İptal edilen fatura, program kayıtlarında ve entegratör kayıtlarında ilgili fatura numarası ile iptal statüsünde görünür ve GİB'e bu statü ile raporlanır.

E-Arşiv faturalarının gönderimi, düzeltilmesi ve iptali, anlık (online) gönderim ve sonradan gönderim olmak üzere iki yöntem ile yapılabilir.

Yöntem 1: (Online E-Arşiv Faturası İşlemleri) İçin İşlem Adımları

Şirket Bilgileri Modülü, Servis İşlemleri → Parametreler → Genel Parametreler → E-Fatura Genel Parametreleri ekranına giriş yapılır. Entegrasyon Bilgileri sayfasında bulunan **On-Line E-Arşiv** parametresi **Sor** veya **Evet** olarak düzenlenir.

On-Line E-Arşiv parametresi Evet ya da Sor yapıldığında, düzenlenmiş olan E-Arşiv faturasının gönderilmesi, değiştirilmesi ve iptal işlemlerinin yapıldığı, fatura ekranın da iken direkt olarak özel entegratöre gönderilmesi sağlanır.

Önemli Not: On-Line E-Arşiv parametresi Evet yapıldığında fatura kayıt sonrası direkt olarak entegratöre gönderildiği dikkate alınmalıdır.

E-Fatura Genel Parametreler

Ana Bilgiler | Diğer Bilgiler | Açıklama Bilgileri | Vergi Bilgileri | **Entegrasyon Bilgileri** | E-Arşiv Bilgileri

Entegrasyon Yöntemi

☐ e-Fatura Portal

☐ Entegratör

☒ Özel Entegratör

Dosya Paketleme Bilgileri

☒ 0 - Yok

☐ 1 - Fatura Bazlı Zarfı (ZIP Arşiv)

☐ 2 - Cari Bazlı Zarfı (ZIP Arşiv)

Entegratör Bilgileri

Entegratör Firma: 1 - Digital Planet

Üye Kodu:

Kullanıcı:

Şifre:

On-Line E-Fatura: 0 - Hayır

On-Line E-Arşiv: 2 - Sor

Kayıt Sonrası E-Fatura Dosyası Oluştur: 1 - Evet

Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur: 1 - Evet

Ara Sunucu (Proxy) Bağlantı Bilgileri

Sunucu Adresi:

Kullanıcı:

Şifre:

Kontrol Bilgileri

Fatura Modülünden E-Fatura Uygulama Kontrolü: 1 - Evet

Cari Modülünden E-Fatura Uygulama Kontrolü: 1 - Evet

E-İmza Bilgileri

E-İmza / Mühürleme yap: ☐

E-İmza Kütüphane Dizini: C:\Eta\SQL\Eta\Utl\ESign

E-İmza Konfig Dosyası: xmlsignature-config.xml

E-İmza Kart Pin No:

Zaman Damgası Bağlantı Bilgileri

Zaman Damgalı İmzala: ☐

Sunucu Adı:

Kullanıcı Kodu:

Şifresi:

Güncelle (Konfig Dosyası Güncelle)

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 1: E-Fatura Genel Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri

E-Arşiv Faturası Girişi (Online)

Örnek fatura girişi yapılırken **On-Line E-Arşiv** parametresinin durumuna göre (**Sor/Evet**) kayıt aşamasında ekrana gönderim mesajı gelir. Mesaja evet denilerek E-Arşiv faturası özel entegratöre gönderilir. **On-Line E-Arşiv** parametresi **Evet** olarak kullanılır ise ekrana mesaj gelmeden faturanın gönderimi sağlanır.

Fatura [BETA LIMITED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [3-SATIŞ (Ref.No:0)]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->FatLis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri | Ek Bilgileri | Adres Bilgileri | İndirimler | Masraflar | Vergiler | Toplamlar | Döviz Değerleri | Düzenleme | Bağlantılar

Fat.Tarihi: 05/06/2017

Fatura No:

B.İşlem No:

Evrak No:

Vade Tarihi:

Cari Kod: 120 014

Unvanı: MEŞE KARDEŞLER ELEKTRİK SANAYİ TİCARET

İrsaliye Tarihi:

İrsaliye No:

Fat./İrs. Saati:

Kapalı Fatura: ☐

Basıldı: ☐

KDV Dahil: ☐

KDV Tevkifatı: ☐

İptal Fatura: ☐

ÖTV Uygula: ☐

Elektronik Fatura

Belge Tipi: 2 - E-Arşiv

Gönderi Şekli: 2 - Elektronik

Gönderilecek E-Posta Adresi: mese@mes.com.tr

KOD TİPİ	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİMİ	MİKTAR	FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI
1	1-Stok Kar	STK-025	GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ	ADET		1.002	450.00	450.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikkat

ELEKTRONİK FATURA DOSYASI OLUŞTURULARAK, ENTEGRATÖR SUNUCUSUNA GÖNDERİLECEKTİR!

İŞLEME BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?

Evet Hayır

Cari	STOK	STK-025/GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİST	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADDET			10.00	112.00	-102.00
Tutar			10.00	49 275.00	-49 265.00
Har. Adedi			1	5	-4
USD			0.00	300.00	-300.00

Fiş Toplamları

	TUTAR
Mal Toplamları	450.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	81.00
Genel Top.	531.00

Ekran 2: Örnek E-Arşiv Fatura Girişi

E-Arşiv Faturası İptali İşlemi (Online)

Daha önce özel entegratöre gönderilmiş olan E-Arşiv Faturası iptal edilecek ise, eski fatura menüsünden ilgili faturaya ulaşarak **F3-İptal** tuşuna basılır. Faturanın iptal işlemi kayıtlardan ve özel entegratörden iptal edilmiş olur. Entegratör kayıtlarında ilgili nolu fatura iptal statusüne geçer.

Fatura tekrar oluşturulup gönderilecekse yeni numara ile fatura oluşturulur.

Ekran 3: E-Arşiv Faturası İptal İşlemi

E-Arşiv Faturası Düzeltme İşlemi (Online)

Düzeltilmek istenen e-Arşiv faturası tekrar kayıt edildiğinde gelen gönderim mesajına evet denilerek ilgili faturanın tekrar özel entegratöre gönderilmesi sağlanır. Bu işlem ile beraber daha önce gönderilen fatura yeni bilgileri ile özel entegratör sunucusunda güncellenmiş olur. Alıcıya kağıt dökümü verildiyse güncel hali ile tekrar verilmelidir.

Ekran 4: E-Arşiv Faturası Düzeltme İşlemi

Yöntem 2: Sonradan Gönderim İçin İşlem Adımları

Şirket Bilgileri Modülü, Servis İşlemleri → Parametreler → Genel Parametreler → E-Fatura Genel Parametreleri ekranına giriş yapılır. Entegrasyon Bilgileri sekmesinde bulunan **On-Line E-Arşiv** parametresi Hayır olarak düzenlenir.

E-Arşiv Faturası İptal İşlemi

Özel entegratöre daha önce gönderilmiş olan e-Arşiv faturasına eski faturadan giriş yapılır ve Fatura F3-İptal tuşuna basılarak iptal edilir. İptal edilen faturanın numarası not alınır.

İptal Edilen E-Arşiv Faturası İçin Dosya Oluşturma İşlemi

E-Fatura Modülü, Fatura Dosyası Oluşturma bölümüne girilir yapılır. Ekranda bulunan **Fatura No sahasının 1.Değer ve 2.Değer kısmına** iptal edilen e-Arşiv faturasının numarası yazılır. **Tekrar Oluştur** seçeneği işaretlenir, **F2-XML** oluştur butonuna basılarak ilgili faturanın xml dosyası tekrar oluşturulur.

Önemli Not: Fatura numarası kriteri yazılmadan **Tekrar Oluştur** parametresi işaretlenip dosya oluşturma işlemi yapılmamalıdır.

İptal Olan E-Arşiv Faturasının Gönderilmesi İşlemi

İptal edilen e-Arşiv faturasının xml dosyası yeniden oluşturulduktan sonra, E-Fatura Modülü, Faturaları Gönderme bölümüne girilir. İptal edilen fatura dosyası seçilerek tekrar gönderimi sağlanır. Bu işlem sonucunda fatura özel entegratörde iptal statüsüne geçer.

Tekrar fatura düzenlenecekse yeni numara ile fatura oluşturulup gönderilmelidir.

E-Arşiv Faturası Düzeltme İşlemi

İptal edilen e-Arşiv faturasında olduğu gibi fatura düzeltilir, dosya oluşturma işlemi yapılır ve e-Arşiv fatura özel entegratöre tekrar gönderilir.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr