

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

İlgili Modül/ler : E-Arşiv

E-Arşiv Faturası Uygulaması

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

E-Arşiv Faturası uygulaması ise, faturanın elektronik ortamda iletilmesine ve saklanmasına imkan verir. E-Arşiv tebliği kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

İnternette satış yapan ve brüt satış hasılatı tebliğde belirtilen rakamın üzerinde olan mükellefler E-Arşiv Faturası düzenlemek zorundadır. Faturalarını elektronik ortamda iletmek ve saklamak isteyen firmalar da E-Arşiv faturasına geçebilir.

E-Arşiv Faturası, Entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak üzere iki yöntem ile kullanılabilir. Özel Entegrasyon yönteminde programımız da, E-Fatura da olduğu gibi Entegrasyon Bilgileri parametreleri ile özel entegratöre bağlantı sağlanır.

Uygulama Adımları

E-Arşiv Faturası Parametrelerinin Düzenlenmesi

Bu işlem için Şirket Bilgileri modülü, Servis → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.

Entegrasyon Bilgileri sayfasında, daha önce E-Fatura için yapılan Özel Entegratör tanımları kontrol edilir. E-Arşiv faturaları özel entegratöre gönderilirken aynı özel entegratör bilgileri kullanılır.

- **On-Line E-Arşiv** parametresi Evet olarak belirlenirse, fatura kayıt edildiğinde özel entegratöre direkt olarak gönderilebilir.
- **Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur** parametresi Evet olarak belirlenirse, program fatura kayıt edildiğinde XML dosyasını otomatik oluşturur ve E-Arşiv faturasını yazdırmaya olanak sağlar.

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 Zarfla (ZIP Arşiv)

☐ 2 - Cari Bazlı Zarfla (ZIP Arşiv)

Entegratör Bilgileri

Entegratör Firma: 1 - Digital Planet

Üye Kodu: ETA

Kullanıcı: wseta

Şifre: *****

On-Line E-Fatura: 0 - Hayır

On-Line E-Arşiv: 0 - Hayır

Kayıt Sonrası E-Fatura Dosyası Oluştur: 1 - Evet

Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur: 1 - Evet

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\EtaUtlEsign

E-İmza Konfig Dosyası: xmisignature-config.xml

E-İmza Kart Pin No:

Zaman Damgası Bağlantı Bilgileri

Zaman Damgası İmzala: ☐

Sunucu Adı:

Kullanıcı Kodu:

Şifresi:

Güncelle (Konfig.Dosyası Güncelle)

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 1: Entegrasyon Bilgileri parametreleri

E-Fatura Genel Parametrelerinin E-Arşiv Bilgileri sayfasında;

- E-Arşiv Uygula parametresi işaretlenir.
- İnternet kanalı ile yapılan satışlar için **E-Ticaret Bilgileri** ve **Gönderici/Taşıyıcı Bilgileri** grubundaki doldurulur.
- Giden Dosya Dizini** grubunda **Arşivlenen** klasör yolu belirlenir. E-Faturalar ile aynı klasörde saklanacak ise bu bölüm boş bırakılabilir.

E-Fatura Genel Parametreler

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

Elektronik Arşiv Kullanımı

E-Arşiv Uygula: ☒

E-Ticaret Bilgileri

Web Adresi: www.eta.com.tr

Ödeme Şekli: 1 - Kredi Kartı/Banka Kartı

Ödeme Açıklaması: Kredi kartı ile ödeme

Ödeme Aracı Adı: Kredi Kartı

Arşivleme Bilgileri

1.Nüsha Gönderim Şekli: 1 - Kağıt

Cari Kart E-Posta Tipi: 1 - E-Posta-1 (Adres)

Arşivleme Şema Dosya Bilgileri

Fatura Şema: C:\Eta\SQL\E-FATURA PAKET\EARSIV\FATURA-TR1:

E-Ticaret Fat. Şema:

Öde.Kay.Cihaz Fiş Şema:

Giden Dosya Dizini

Arşivlenen: \EFATURA\ETA\GIDEN\GIB

Gönderici/Taşıyıcı Bilgileri

Taşıyıcı Firma: XXXXX Kargo

Hesap/Kimlik Tipi: 0 - Vergi Hesap No

Hesap/Kimlik No: 6324174521

Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri

Cihaz Seri No: (12 Haneli seri no)

Z Numarası:

E-Arşiv Raporlama Bilgileri

Rap. Kontrolü: 2 - Sor

Rap. Günü: 15

Gönderi Şekli Açıklamaları

Kağıt (Mükellef): e-Arşiv izni kapsamında düzenlenmiştir, İrsaliye yerine geçer.

Elektronik (Mükellef): e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.

Kağıt (NihaiTüketici): e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda düzenlenmiştir. Fatura yerine geçmez.

Elektronik (NihaiTüketici): e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 2: E-Arşiv Parametreleri

- Arşivleme Bilgileri grubundaki;
 - 1.Nusha Gönderim Şekli:** Bu parametre Kağıt veya Elektronik olarak belirlenebilir. Bu parametre faturanın varsayılan değerini belirler. Fatura düzenlenirken değiştirilebilir. Örneğin satış sırasında, satılan ürün teslim ediliyorsa Kağıt olarak belirlenmeli ve E-Arşiv Faturası kağıt çıktısı olarak verilmelidir. İnternet kanalı ile yapılan satışlar için Elektronik olarak belirlenir.
 - Cari kart E-Posta Tipi:** Bu parametre ile müşteri e-posta bilgisinin hangi alandan alınacağı belirlenir. Bu bölümde belirlenen e-posta bilgisi fatura ekranına otomatik olarak aktarılır ve entegratör vasıtası ile bu e-posta adresine fatura bilgisi gönderilebilir.
- Arşivleme Şema Dosya Bilgileri bölümünde E-Arşiv faturasının görseli için şema / dizayn tanımı yapılır.
- Gönderi Şekli Açıklamaları bölümünde, firma düzenlediği e-arşiv faturasının not bölümünde çıkmasını istediği ifadeleri belirler. E-Arşiv tebliğin de bu ifadeler ile ilgili açıklamalar mevcuttur.
- E-Arşiv Raporlama Bilgileri bölümünde ise entegratör raporlama günü tanımlanır. Bu raporlama gününe göre program raporlanan faturalar ile ilgili yapılacak değişiklikler için engelleme ya da uyarıda bulunur.

E-Arşiv Faturası Evrak Numarası Tanımları

- Fatura modülü Servis → Sabit Tanımlar → Evrak No Tanımları bölümüne girilir. 3 haneli birim kodu yıl bilgisi ve 9 haneli numara tanımı yapılır.

Sıra NO	AÇIKLAMA	ÖN TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU
1	Alış Faturaları	AF-	10 074	6
2	Satış Faturaları	SF-	10 262	6
3	E-Fatura Satış	FAT2016	51	9
4	E-Arşiv Faturası	ARV2016	1	9
5				
6				
7				

Ekran 3: E-Arşiv Evrak Numarası Tanımları

- Tanımlanan numara ilgili fiş tiplerine bağlanır. Bu işlem için Servis → Sabit Tanımlar → Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir.

NO	FİŞ TİPİ KODU	FİŞ TİPİ AÇIKLAMASI	İŞLEM TİPİ	ONAY	EVRAK NO	AYIN DOSYASI	MUH GRUP KODU	STOK FİŞ TİPİ	CARİ FİŞ TİPİ	MUH FİŞ TİPİ	KASA FİŞ TİPİ	BANKA FİŞ TİPİ	KDV	KAPATILMIŞ	TEVKİFAT	İŞLEM GRUPLARI	CARİ MUH GRUP KODU	FİŞ SATIR SIRA NO	ÖTV	E-EVRAK NO
1	ALIM	ALIM FATURASI	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP	2	4	1	3	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	1		FATMUHGRP	11	4	1	2	3	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	3
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	1		FATMUHGRP	3	4	1	2	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		3	☒	3
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP	10	4	1	3	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	2		FATMUHGRP	3	4	2	2	3	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		2	☒	0
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP	2	4	1	3	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	2		FATMUHGRP	7	4	1	2	3	☒	☒	5	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP	6	4	1	3	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
9	GİDER	GİDER FATURASI	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP	2	4	1	3	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
10	GELİR	GELİR FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	2		FATMUHGRP	3	4	1	2	3	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	3
11	PROFORMA	PROFORMA FATURA	2-Satış/Çıkış	☒	2		FATMUHGRP	3	4	1	2	3	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
12	ÖV FATURA	ÖV FATURA (TELEFON)	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP	0	4	1	4	4	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
13	MÜSTAHSİL MAKBUZUM	MÜSTAHSİL ALIMLARI MAKBUZU	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP-MÜSTAHSİL	2	4	1	3	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
14	TEVKİFATLI ALIŞ	TEVKİFATLI ALIŞ FATURALARI	1-Alış/Giriş	☒	1		FATMUHGRP	1	4	1	3	3	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	0
15	TEVKİFATLI SATIŞ	TEVKİFATLI SATIŞ FATURALARI	2-Satış/Çıkış	☒	2		FATMUHGRP	3	4	1	2	2	☒	☒	0	1-FATCARMUHGRP		0	☒	3

Ekran 4: Fiş Tipleri Evrak Numarası Tanımları

Bu bölümde ilgili satış fiş tipleri için daha önce tanımlanan Evrak numarası tanımları seçilir.

E-Arşiv Faturası Düzenlenmesi

Yeni fatura girişi için ilgili fiş seçilerek fatura ekranı açılır. İlgili cari hesap seçildiğinde, seçilen cari hesap e-fatura kapsamında değilse program Belge Tipi olarak E-Arşiv parametresini belirler.

Fatura [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [3-SATIŞ { Ref.No:0 }]

Fatura Bapırlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fat.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonrakı

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

Fat.Tarihi: 29/02/2016 Fatura No: B.İşlem No: Evrak No: Vade Tarihi: Cari Kod: M-017 Ürünü: AKÇANLAR GIDA YAPI LTD.ŞTİ. İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat./İrs. Saati: Kapalı Fatura: Basılı: KDV Dahil: KDV Tevkifatı: İptal Fatura: ÖTV Uygula: Elektronik Fatura: Belge Tipi: 2 - E-Arşiv Gönderi Şekli: 2 - Elektronik Gönderilecek E-Posta Adresi: info@akcanlargida.com.tr

Kod	Tipi	Stok Kodu	Stok Cinsi	Birim	Parti No	Depo	Miktar	Miktar 2	Fiyat Tipi	FIYAT	TUTAR	Kdv
1												
2												
3												

Cari Stok

GİREN	ÇIKAN	BAKİYE

Fig Toplamı

TUTAR
Mal Toplamı 0.00
İndirim Top. 0.00
Masraf Top. 0.00
KDV 0.00
Genel Top. 0.00

Ekran 5: E-Arşiv faturası

Aynı zamanda Gönderilecek E-Posta Adresi de cari karttaki e-posta bilgisinden bu bölüme aktarılır.

Fatura ekranında cari hesap ve stok bilgileri tanımlandıktan sonra fatura kayıt edilir.

Kayıt sonrasında ekrana Elektronik Fatura Bilgileri penceresi gelir. Bu ekranda e-fatura da olduğu gibi ilgili bölümler doldurulur.

E-Arşiv sayfasına geçilir. Düzenlenen fatura internet üzerinden yapılan bir satışa ait ise bu sayfadaki bilgiler doldurulur. İnternet üzerinden yapılan satışlar için ayrı bir dizayn/şablon kullanılıyor ise seçilir. Seçilmez ise default e-arşiv şablonu kullanılır.

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel | Dönem | Ödeme | Belge Yanıtı | Referanslar | E-Arşiv | İşlemler

E-Ticaret Bilgileri | Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri

☒ İnternet üzerinden yapılan işlem (E-Ticaret)

Web Sitesi Bilgileri

Web Adresi: www.eta.com.tr

Ödeme Şekli: 1 - Kredi Kartı/Banka Kartı

Ödeme Açıklaması:

Ödeme Aracı Adı:

Ödeme Tarihi: 29/02/2016

Gönderi Bilgileri

Gönderim Tarihi: 29/02/2016

Taahhüt Firması: XXXXX Kargo

Hesap/Kimlik Tipi: 0 - Vergi Hesap No

Hesap/Kimlik No: 6324174521

E-Ticaret Fat Şema:

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama

Ekran 6: Elektronik Fatura Bilgileri / E-Arşiv Sayfası

Fatura kayıt edildikten sonra Yazdır menüsünün altındaki E-Fatura Görüntüle (CTRL+P) butonu ile görüntüleme ve yazdırma yapılabilir. Ayrıca fatura ekranındaki e-fatura resmi ile de görüntüleme yapılabilir.

Not: Faturanın kayıttan hemen sonra görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi için E-Fatura Genel Parametrelerindeki, “Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur” parametresinin “Evet” olarak belirlenmiş olması gerekmektedir.

E-Arşiv Faturaları İçin Dosya Hazırlanması

Fatura modülünden düzenlenen e-arşiv faturaları için entegratöre gönderilmek üzere uygun formatta xml dosyaları hazırlanır. Bu işlem için E-Fatura modülünde Fatura Dosyası Oluşturma menüsüne girilir. Kriterler tanımlandıktan sonra F2-XML Oluştur butonuna basılarak elektronik dosya oluşturulur.

Bu bölümden e-fatura ve e-arşiv dosyaları için birlikte elektronik dosya oluşturulabilir. Ayrı oluşturulmak isteniyorsa F8-Parametrelerden ayırım yapılabilir.

Ekran 7: Elektronik Fatura Dosyası Oluşturma

E-Arşiv Faturasının Entegratöre Gönderilmesi

E-Arşiv faturası kayıttan hemen sonra on-line olarak entegratöre gönderilebileceği gibi belirlenen aralıklarda toplu olarak da gönderimi yapılabilir.

Kayıttan sonra On-Line olarak gönderilmek isteniyorsa E-Fatura Genel Parametrelerindeki “On-Line E-Arşiv” parametresinin “Evet” veya “Sor” olarak belirlenmiş olması gerekmektedir.

Belirlenen aralıklarda toplu gönderim için E-Fatura modülünde Faturaları Gönderme menüsüne girilir. Bu bölümden daha önce elektronik dosyası oluşturulmuş faturalar seçilerek **F2-Gönderme** butonuna basılır. Bu şekilde arşivlenmek ve entegratör tarafından GİB’e raporlanmak üzere e-arşiv faturaları entegratöre gönderilmiş olur.

Entegratör faturada belirlenen e-posta adreslerine e-arşiv faturalarının görüntülerini e-posta olarak gönderebilir.

Bu bölümden e-arşiv faturaları ve e-faturalar aynı anda entegratöre gönderilebilir.

E-Fatura [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Faturaları Gönderme]

E-Fatura İşlemleri Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Gönderme Bilgileri

İşlem Tarihi: 29/02/2016 Personel: Açıklama:

NO	ONAY	DURUM	DURUM	XML DOSYA ADI	FAT.TARİHİ	FAT.BELGE NO	FAT.TİPİ	FAT.PROFİLİ	VERGİ KİMLİK NO	CARİ ÜNVANI	FAT.TOPLAM	FA
73	✓			3810016849_NRF2016000000040.xml	16/02/2016	NRF2016000000040	SATIS	TEMELFATURA	55648329754	ERASLAN GIDA VECDİ ERASLAN	1 175.75	
74	✓			3810016849_NRF2016000000041.xml	16/02/2016	NRF2016000000041	SATIS	TEMELFATURA	6620228621	YILDIRAN TİCARET LTD.ŞTİ.	51.73	
75	✓			3810016849_NRF2016000000042.xml	16/02/2016	NRF2016000000042	SATIS	TEMELFATURA	6620228621	YILDIRAN TİCARET LTD.ŞTİ.	29.39	
76	✓			3810016849_NRF2016000000043.xml	16/02/2016	NRF2016000000043	SATIS	TEMELFATURA	6620228621	YILDIRAN TİCARET LTD.ŞTİ.	11.84	
77	✓			3810016849_NRF2016000000044.xml	16/02/2016	NRF2016000000044	SATIS	TİCARİFATURA	1111113006	AYDIN ELEKTRONİK	1 175.75	
78	✓			3810016849_NRF2016000000046.xml	16/02/2016	NRF2016000000046	SATIS	TİCARİFATURA	1111113006	AYDIN ELEKTRONİK	15.28	
79	✓			3810016849_NRF2016000000047.xml	17/02/2016	NRF2016000000047	SATIS	TİCARİFATURA	1111113006	AYDIN ELEKTRONİK	1 175.75	
80	✓			3810016849_NRF2016000000048.xml	22/02/2016	NRF2016000000048	SATIS	TEMELFATURA	6620228621	YILDIRAN TİCARET LTD.ŞTİ.	306.40	
81	✓			3810016849_NRA2016000000006.xml	25/02/2016	NRA2016000000006	TEVKİFAT	TEMELFATURA	4103204102	EYÜP TİCARET LTD.ŞTİ.	163.50	
82	✓			3810016849_NRF2016000000049.xml	25/02/2016	NRF2016000000049	TEVKİFAT	TEMELFATURA	5164816841	PAK TİCARET TEMİZLİK LTD.ŞTİ.	887.54	
83	✓			3810016849_NRF2016000000050.xml	27/02/2016	NRF2016000000050	SATIS	TEMELFATURA	6620228621	YILDIRAN TİCARET LTD.ŞTİ.	2 795.7746 US	
84	✓			3810016849_NRA2016000000007.xml	29/02/2016	NRA2016000000007	SATIS	TEMELFATURA	4571427456	AKÇANLAR GIDA YAPI LTD.ŞTİ.	111.70	

İşlem Durumu:

Fatura Tarihi: Carli Kodu:

Fatura No: Ünvanı:

Yapılan İşlem:

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Gönderme

F5->Güncelle

Ekran 8: Faturaları Entegratöre Gönderme

Bu aşamalardan sonra e-Arşiv faturaları entegratör tarafından saklanır. Entegratör belirlenen tarihlerde ve şartlarda tebliğde belirtildiği gibi GİB'e raporlarını oluşturur.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr