

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

İlgili Modül/ler : E-Fatura

YOLCU BERABER İHRACAT E-FATURASI İŞLEMLERİ (TAX FREE)

Yolcu Beraber İhracat (Tax Free) işlemlerinde düzenlenmesi gereken E-Fatura kaydı, programımız içerisinde yapılacak tanımlar ile beraber basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

Yolcu beraber faturada faturanın alıcısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Alıcıya ayrıca kağıt dökümü verilebilir. GİB Portal veya özel entegratör aracılığı ile gönderilen faturalar GİB üzerinden Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Aracı Kuruma elektronik olarak GİB tarafından iletilir.

Yolcu Beraber Eşya İhracatının (Tax Free) İş Akış Şeması



Gerekli Tanımlamalar

 Sistem Yönetimi Modülü → Ortak Tanımlar → İstisna Tanımları bölümüne girilir. Ekranda bulunan F3 İlk Değer butonuna basılarak Default olan İstisna Tanımlarının ekrana gelmesi sağlanır, ekran F2 Kayıt Tuşu ile kayıt edilir.

🍓 İstisna Tanımları							
İSTİSNA TİPİ	KODU	MADDE NO	AÇIKLAMA				
1-Kısmi İstisna 👻	201	17/1	Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler				
1-Kısmi İstisna	202	17/2-a	Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler				
1-Kısmi İstisna	204	17/2-c	Yabancı diplomatik organ ve hayır kurum.yapacak.bağış.ilgili mal ve hizmet alış.				
1-Kısmi İstisna	205	17/2-d	Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri				
1-Kısmi İstisna	206	17/2-e	Mesleki kuruluşların işlemleri				
1-Kısmi İstisna	207	17/3	Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri				
1-Kısmi İstisna	208	17/4-c	Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri				
1-Kısmi İstisna	209	17/4-e	Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler				
1-Kısmi İstisna	211	17/4-h	Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu tesli.				
1-Kısmi İstisna	212	17/4-ı	Serbest bölgelerde verilen hizmetler				
1-Kısmi İstisna	213	17/4-j	Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı				
1-Kısmi İstisna	214	17/4-k	Organize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı koop 🔻				
× ?							
ESC->Çıkış F1->Yar	dım F2->Ka	yıt F3->llk De	ger				

Ekran 1 : Sistem Yönetimi / İstisna Tanımları

Cari Kart Tanımlanması

• Cari Kart / Ana Sayfa ekranında ilgili cari hesap kartı için Kod, Unvan ve adres bilgileri tanımlanır.

🏹 Cari [BETA LİM	ITED TICARET	ŞİRKETİ/2017] - [Cari Kart	a { 120 018 / NİKO	LAY KOLE	/}]	-	Autor des	Cold Autor	
🌄 Cari <u>K</u> artı Ca	ari <u>H</u> areket Fişi	<u>R</u> aporlar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdı	mcı İşlemler <u>P</u> er	cereler <u>)</u>	ardım				_ 8 ×
st ▼ ◇ ▼ 途 ▼ 丘 匝 囲 四 圓 @ 囲									
State F1->Yardim F2->Kayıt M F4->Yazdir F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki									
Ana Sayfa Ek Bilg	jiler Kimlik Bilgi	ileri Bağlantılar Muhtelif Par	ametreler Detay B	ilgiler Resi	mler				
Cari Kodu	120 018			Ö2 Ö2	el Kodlar cel Kod 1	<u>.</u>	Resim		
Ünvanı	NİKOLAY KOL	EV		Ö2	el Kod 2				
Ünvanı 2				02	el Kod 3	<u>.</u>			
Ünvanı 3				Ö2	el Kod 4				
Yetkili				0	el Kod 5				
Yetkili 2					rai Daire Bilaileri				
Yetkili 3				Ad		H.No			
Adres Bilgileri					L		L		
BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	POSTA KODU	ÜLKE	iL	İLÇE	TELEFON 1
İşyeri	_	IVAN BİKOVSKİ NO:52				BULGARISTAN	SOFIA	DRUJBA	00359 897436354
Sorth									
Ev									
Yetkili 1	-								
Yetkili 2									
Tetkii 5	1								•
Sektör Bilgileri		120	0 0 18/NİKOLAY KOL	EV				1	
Muş./Sat.Grup K	lodu	<u>*</u>			BORÇ	A	LACAK	BAKİYE	
Sektör Grup Koo	du								
Bolge Grup Kod	u	<u> </u>							
Grup Kodu		<u> </u>							

Ekran 2 : Cari Kart Ana Sayfa Ekranı

• Cari Kart / Kimlik Bilgileri ekranında bulunan Pasaport ve Diğer Ülke Adı alanları doldurulur. Ülke Bilgisi liste üzerinden seçim yapılır.

Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti Cari Karti <th colspan="8">🔄 Cari [BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Cari Kartı { 120 018 / NİKOLAY KOLEV }]</th>	🔄 Cari [BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Cari Kartı { 120 018 / NİKOLAY KOLEV }]								
Image: Constraint of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se	🚰 Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım 💶 🗗 🗙								
Second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	🗐 र 🔅 र 😫	୬) • ◊ • ἐ • Б Б ☵ Ἐ ▦							
Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler Nüfüs Cüzdan Bilgileri Doğum Tarihi Image: Sakayıtlı il Image: Sakayıtlı il Image: Sakayıtlı Bilgileri Ek Kimlik Bilgileri Ehliyet No Doğum Yeri Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe Image: Sakayıtlı ilçe	ESC->Çıkış F1->Yardım	⊗ ♀ ⊠ ⊗ ₽ ™ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽							
Nufus cüzdan Bilgileri Doğum Tarihi Image: Nufus a Kayıtlı İl Image: Baba Adı Nüfüs a Kayıtlı İlçe Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba Adı Image: Baba	Ana Sayfa Ek Bilgiler Kim	nlik Bilgileri 🛛 Bağlantılar	Muhtelif Parametreler D) etay Bilgiler Resimler					
Dogum Yarini Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Doğum Yeri Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Advise a Kayluli ii Image: Adv	Nüfüs Cüzdan Bilgileri		NIGER - LE-MARK		Ek Kimlik Bilgileri				
Doğum Yeri Nüfüsa Kayıtlı Ilçe Ehliyet Sinfi Baba Adı Mahalle/Köy Eh.Verildiği Tarih Baba Adı Cilt No SSK No Cinsiyet Sayfa No Bağkur No Medeni Hali Sıra No Bağkur No Dini Verildiği Yer Diğer Evrak No Kan Grubu Veriliş Nedeni Diğer Evrak No TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu Diğer Diğer Ülke Adı Vergi Hes.No Diğer Ülke Adı BuLGARİSTAN			Nulusa Kaylul II		Enliyet No				
Baba Adi Mahalle/Köy Eh. Verildiği Tarih Ana Adı Cilt No SSK No Cinsiyet Sayfa No Bağkur No Medeni Hali Sıra No Bağkur No Dini Verildiği Yer Diğer Evrak No Kan Grubu Veriliş Nedeni Diğer Evrak No TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Vergi Hes.No Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Doğum Yeri		Nüfüsa Kayıtlı İlçe		Ehliyet Sınıfı				
Ana Adı Cilt No Sayfa No Bağkur No Cinsiyet Sayfa No Bağkur No Bağkur No Medeni Hali Sıra No Pasaport No Pl63254152244 Dini Verildiği Yer Diğer Evrak No Diğer Evrak No Kan Grubu Veriliş Nedeni Diğer Evrak No Diğer Evrak No TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Açıklama 2 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Uvruğu Diğer Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Diğer Ülke Adı Vergi Hes.No Salta Markana Markana Markana	Baba Adı		Mahalle/Köy		Eh.Verildiği Tarih				
Cinsiyet Sayfa No Bağkur No Medeni Hali Sıra No Pasaport No Pl63254152244 Dini Verildiği Yer Diğer Evrak No Diğer Evrak No Kan Grubu Veriliş Nedeni Diğer Evrak No Diğer Evrak No TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Açıklama 2 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Uvruğu Diğer Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Vergi Hes.No Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Ana Adı		Cilt No		SSK No				
Medeni Hali Sıra No Pasaport No P163254152244 Dini Verildiği Yer Diğer Evrak No Diğer Evrak No Kan Grubu Veriliş Nedeni Diğer Evrak No Diğer Evrak No TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Açıklama 2 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Uvruğu Diğer Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Vergi Hes.No Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Cinsiyet		Sayfa No		Bağkur No				
Dini Verildiği Yer Diğer Evrak No Kan Grubu Veriliş Nedeni Diğer Evrak No TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Kimlik Seri No Veriliş Tarihi Açıklama 2 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Vergi Hes.No Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Medeni Hali		Sira No		Pasaport No	P163254152244			
Kan Grubu Veriliş Nedeni Özel Kod TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Kimlik Seri No Veriliş Tarihi Açıklama 2 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Vergi Hes.No Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Dini		Verildiği Yer		Diğer Evrak No				
TC Kimlik No Veriliş Kayıt No Açıklama 1 Kimlik Seri No Veriliş Tarihi Açıklama 2 Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Vergi Hes.No Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Kan Grubu		Veriliş Nedeni		Özel Kod				
Kimlik Seri No Veriliş Tarihi Image: Constraint of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se	TC Kimlik No		Veriliş Kayıt No		Açıklama 1				
Kimlik Belge No Öğrenim Durumu Adres No Şahsi Vergi Bilgileri Uvruğu TC Uvruğu Diğer Vergi Dairesi Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Kimlik Seri No		Veriliş Tarihi		Açıklama 2				
Şahsi Vergi Bilgileri Uvruău TC Uvruău Diăer Vergi Dairesi Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN Vergi Hes.No Image: State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State St	Kimlik Belge No		Öğrenim Durumu		Adres No				
Vergi Dairesi Diğer Ülke Adı BULGARİSTAN	Sahsi Vergi Bilgileri				Uvruău TC	🗆 Uvruău Diăer			
Vergi Hes.No	Vergi Dairesi				Diğer Ülke Adı	BULGARİSTAN			
	Vergi Hes.No								

Ekran 3 : Cari Kart Kimlik Bilgileri Ekranı

• Cari Kart / Bağlantılar ekranında bulunan e-Fatura Uygula EVET, Senaryo Tipi 3- Yolcu Beraber seçimi yapılır.

🗟 Cari [BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Cari Kartı { 120 018 / NİKOLAY KOLEV }]						
🚰 Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım 📃 🖻 🗙						
🚚 • 🔍 • 🔮 • 🗗 🛅 🗒						
⊗ ♀ Image: Second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec						
Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgiler Bağlantılar Muhte	if Parametreler Detay Bilgiler Resimler					
Karta Ait Banka Hesap Bilgileri						
HESAP KODU BANKA NO	ŞUBE NO OZEL KOD AÇIKLAMA 1 AÇI	KLAMA 2 AÇIKLAMA 3 HESAP TIPI ODEME TIP KRI				
1						
2						
3						
Muhasebe Bağlantı Kodları	Adres Secimi	- El Kadar				
Hesap Çalışma Tipi 1 - Müşteri 🔻	Yazışma 1-İşyeri 👻	Özel Kart No				
Müsteri Muh.Kodu 120 018 📰	Fatura 1-İsyeri 🔻	Oda Sicil No				
Satici Muh Kodu	Sevk 1-İsveri 🔻					
		BAŞLIK EK KODLAR				
Otomatik Fiyat Bilgileri	Seviye Kontrolü	HIZMETNO				
Alış Fiyat No	Seviye No 1	MUSTERINO				
Satış Fiyat No		TESISATNO				
Liste Fiyat Kodu	e-Fatura Bilgileri	TELEFONNO				
Kefil Bilgileri	e-Fatura Oygula 1 - Evet <u>Sorgula</u>	DISTRIBUTORNO				
Kefil 1 🧮	Senaryo Tipi 3 - Yolcu Beraber 💌	TICARETSICILNO				
Kefil 2	e-Posta Adresi	TAPDKNO RAXINO				
Kefil 3	Diğer Dönem 0 - Yok 💌	ARONENO				
Kefil 4	D.Dönem Değeri 0	SAYACNO				
Kofi 5		URETICINO				

Ekran 4 : Cari Kart Bağlantılar Ekranı

Aracı Kurum Bilgisinin Tanımlanması

 E-Fatura Modülü, Servis → Sabit Tanımlar → İşletme Bilgileri bölümündeki Diğer sayfasına giriş yapılır. Ekranda bulunan Aracı Kurum Bilgileri tanımlanır. Ekran F2 Kayıt Tuşu ile kayıt edilir. Aracı Kurum Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak üzere yetki belgesi almış aracı firmalardır.

🖼 İşletme / E-İmza Oluşturma Bilgileri 🛛 🔲 📼 👘 👘							
ARACI KURUM BİLGİLERİ (TAX FREE)							
ÜNVANI	GLOBAL DIŞ TİCARET						
VERGÍ HESAP NO	1234567891						
E-POSTAADRESI	global@global.com						
BULVAR/CADDE/SOKAK	AKSARAY CAD.						
BÍNAADI	GÜL PLAZA						
BINANO	75						
KAPINO	85						
KASABA/KÖY							
MAHALLE/SEMT/İLÇE	AKSARAY						
ŞEHİR	İSTANBUL						
POSTAKODU	03422						
ÜLKE	TÜRKİYE						
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt							

Ekran 5 : E-Fatura Modülü İşletme Bilgileri Ekranı

Örnek Fatura Girişi

🏹 Fatura	🔄 Fatura (BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017) - (5-YURT DIŞI SATIŞ (Ref.No:120))												
Fatura R	<u>R</u> aporlar <u>S</u>	ervis Y <u>a</u> rdımo	i İşlemler <u>P</u> encereler	<u>Y</u> ardım									
- 🎼	ا • 🌾	🝰 🔹 🛅	i 🖷 🗎										
ESC->Ok	Image: Second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second												
Fiş Bilgil	Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimleri Masraflar Vergileri Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme İ Bağlantılar												
Fat.Tarih	ni 23/0	6/2017 🛄	Cari Kod	120 018	<u>#.</u>		Kapalı F	atura 🗆	Elektronik Fat	ura			
Fatura N	IO IHR2	01700000000	2 Ünvanı	NİKOLAY KOLEV		=	Basildi	Γ	Beige Tipi	ji - E-Fatura			
B.İşlem I	No		İrsaliye Tarihi				KDV Da	hil 🗆	Gonderi Şel	II 2 - Elektron	<u>IK</u>		
Evrak No			İrsaliye No		<u>A.</u>	Gi	KDV Tev	kifatı 🗆	Gondenlece	n e r osta hurdst.			
Vade Tar	rihi 📃		Fat./irs.Saati	11:08		e	(ptal Fat	ura 🔽					
						Fatura		gula					
KOD	Tipi	STOK KODU	STOK CINSI	STOK BIRI	1 DEPO KODU	MİKTAR	FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ	DÖVİZ FİYATI	DÖVİZ TUTARI
1 1-Sto	ok Kartı	STK-025	EE GORUNTULU DIAFO	ON SISTEMI ADET	D-01	50.00	02	280.00	0 14 000	00050	MBNKSAT	80.000	4 000.00
3													
4													
5													
6													
7													
8													
10													
Cari S	Stok								Fiş To	olamı	TUTAR		
STK-025/G	GÖRÜNTÜLÜ	DIAFON SIST GI	REN	ÇIKAN	BAKİYE				Mal Top	olamı		14 000.	00
ADET			510.00	262.	00	248.00			İndirim	Top.		0.0	00
Tutar			150 010.00	73 775.	00	76 235.00			Masrat	Тор.		2 520 1	00
Har.Aded			2	7 300.	/ 00	-5 -7 300.00			Genel 1	op.		16 520.0	00
			0.00	1 300.									

Ekran 6 : Örnek Fatura Girişi Ekranı

Örnek Fatura Girişi / Elektronik Fatura Bilgileri Ekranı

Belge Profili	: 3-Yolcu Beraber Eşya (TAX FREE)
Dövizli Belge	: Evet
Belge Tipi	: 3-İSTİSNA
Vergi İstisna Kodu	: 501 nolu kod seçimi yapılır.
Uyruk Kodu	: Cari Karta tanımlı olan Ülke Kodu otomatik gelir.
Pasaport Numarası	: Cari Karta tanımlı olan Numara otomatik gelir.
Pasaport Ver.Tarihi	: Pasaport üzerinde tanımlı olan Tarih girilir. Tarih
-	yazılamıyorsa 2005-01-01 sabit değeri yazılabilir.

👼 Elektronik Fatura Bilgi	ileri	Acres 1	
Genel Ödeme Dönem	Belge Yanıtı Referanslar E-Arşiv İşlemler		
Belge ID Numarası	IHR201700000002		
Evrensel Tanım No	CE63A32C-EB3E-483B-9E29-01BF0C3238B5	Belge Tipi	3 - İSTİSNA 🔽
Zarf Dosya No		Belge Ek Tipi	<u></u>
Belge Profili (Senaryo)	3 - Yolcu Beraber Eşya (TAX FREE)	Vergi İstisna Kodu	501
Belge Durumu	1 - Dosya Oluşturuldu 🔄	Vergi İstisna Açıklaması	Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV H
Belge Düzenlemesi	0 - Asil Belge 💌	Posta Kutusu	<u></u>
Belge Notu		r Yolcu Beraber Eşya Pasap	ort Bilgileri
Sipariş No / Tarih	/ 📃	Uyruk Kodu	BG 🛃
Sipariş No / Tarih Dövizli Belge	1 - Evet	Uyruk Kodu Pasaport Numarası	BG 4
Sipariş No / Tarih Dövizli Belge e-Fatura Şema	1 - Evet	Uyruk Kodu Pasaport Numarası Pasaport Ver.Tarihi	BG A P163254152244 01/01/2005
Sipariş No / Tarih Dövizli Belge e-Fatura Şema e-Arşiv Şema	1 - Evet	Uyruk Kodu Pasaport Numarası Pasaport Ver.Tarihi	BG A P163254152244 01/01/2005
Sipariş No / Tarih Dövizli Belge e-Fatura Şema e-Arşiv Şema	1 - Evet	Uyruk Kodu Pasaport Numarası Pasaport Ver.Tarihi	BG A P163254152244 01/01/2005



🙆 Eta:E-I	Fatura Görüntüleyici (.Net Bro	wser)	-					- - ×
Çil	cış Yazdır	Belge	>	PDF PDF	E-Post] a		
ÖZYİĞİTI GÜNEŞ C 034250 / Tel: 0211 Web Site E-Posta: Vergi Da VKN: 111 SAYIN	LER ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİT ADDESİ BAYIR SOKAK No: İ İSTANBUL 2 555 55 55 Fax: 212 555 55 56 esi: www.ozyigitler.com.tr ozyigitler@ozyigitler.com.tr iresi: ŞİŞLİ İ I I I I I I I I	ED ŞÎRKETÎ	e-FAT	JRA				ĺ
NİKOLAN Pasaport Ülkesi: B iVAN BİK Kapı No: DRUJBA BULGAR Web Site Tel: 003	r KOLEV t No: P163254152244 3ulgaristan KOVSKI NO:52 No: ý SOFIA ISTAN esi: 59 897436354 E63A32C-EB3E-483B-9E29-01BF4	0C3238B5				Özelleşt Senaryo Fatura T Fatura M Fatura M Aracı Ku Unvan:	irme No: : ipi: lo: arihi: irum VKN: irum	TR1.2 YOLCUBERABERFATURA ISTISNA HIR2017000000002 23-06-2017 1234567891 GLOBAL DIŞ TİCARET
Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Orani	KDV Tutar	Mal Hizmet Tutarı
1 G	ÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ	50 Ade	t 80 USE			%18,00	720,00 US	D 4.000,00 USD
		•			M	lal Hizmet 1	oplam Tuta	4.000,00 USD
						То	plam İskont	to 0,00 USD
					Hesaplana	n KDV(4.00	0,00 %18.0	0) 720,00 USD
					Ver	giler Dahil	Toplam Tuta	4.720,00 USD
						Öd	enecek Tuta	4.720,00 USD
					Mal H	izmet Topla	am Tutarı(T	L) 14.000,00 TL
					Hesap	anan KDV(%18.00) (T	L) 2.520,00 TL
	Vergiler Dahil Toplam Tutar(TL) 16.5							L) 16.520,00 TL
						Odeneo	ek Tutar(T	L) 16.520,00 TL
C:\EtaSQ	gi İstisna Muafiyet Sebebi: 50 LBDE\e-Fatura Paket\xml\11	01-Türkiye'de İkamet Etmey	venlere KDV Hesa	aplanarak Yap	.Satışlar(Yolcu B	eraberi Eşya)	 Yüklendi.

Ekran 8 : E-Fatura Görüntüleme Ekranı

E-Fatura Modülü / Faturaları Gönderme Ekranı

Yolcu Beraber E-Fatura, diğer e-faturalar gibi xml dosya oluşturma işlemi yapılarak dosyası oluşturulur. GİB Portal veya Özel Entegratör aracılığı ile gönderim işlemi yapılır.

🛃 E-Fatura (BETA LİMİTED TİCARET ŞİRKETİ/2017) - (Faturaları Gönderme)	- • ×						
🐼 E-Fatura İşlemleri Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım							
3 ▼ ② ▼ 😤 ▼ 🗐							
Gönderme Bigleri İşlem Tarihi 23/06/2017 🔄 Personel AHMET TUNA 🛒 Açıklama MUHASEBE SORUMLUSU	× ESC->Çıkış						
Listeleme Yöntemi 1 - XIML Dosyasından Oku 💌	?) F1->Yardım						
EFFATURA/BETA/SIDEN/MUHURSUZ NO ONAY DURUM DURUM AÇK PAKE XML DOSYA ADI FAT.TARIHI FAT.BELGE NO FAT.EVRENSEL TANM NO FAT.TIPI FAT.PROFILI VERGIKIM	F2->Gönderme						
	5->Güncelle						
İşlem Durumu Fatura Tarihi Cari Kodu Fatura No Ünvanı Yapılan İşlem							

Ekran 9: E-Fatura Gönderme Ekranı

E-Faturanın gönderme işlemi yapıldıktan sonra ilgili faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemine düşecektir.

Ayrıca onaylanan faturalar ile ilgili uygulama yanıtı vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.



