

Portal

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu

Sürüm 27012014

Bu döküman elektronik fatura düzenlemekle mükellef olan ve Micros-Fidelio ürünleri kullanan işletmeler için hazırlanmıştır. Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

Dökümanın güncel sürümüne ve konuyla ilgili diğer dökümanlara www.efatura.protel.com.tr sitesinden erişebilirsiniz.

PROTEL A.Ş.

28 Ağustos 2013

e-fatura ile ilgili dökümanlar

e-fatura nedir kimler kullanacak ?

e-fatura OPERA `da kullanım kılavuzu

e-fatura Suite 8 `de kullanım kılavuzu

e-fatura Micros 9700 `de kullanım kılavuzu

e-fatura Micros 3700 `de kullanım kılavuzu

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu

EK1 PortalPLUS GİB Arayüzü ile kullanım kılavuzu

EK2 PortalPLUS Doğrudan Bağlantı (GİB veya Özel Entegratöre) kullanım kılavuzu

Eğitim videolarına youtube üzerinden ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

Giriş	4
Düzenlenen faturaların görüntülenmesi	6
Kayıtların yenilenmesi.....	6
Sıralama	7
Filtreleme	8
Fatura detayı görüntüleme.....	9
Yoksay özelliği	10
Kayıt seçme	10
Kaynak sistemlerde mükellef durumlarının toplu güncellenmesi	12
PROTEL E-fatura mükellef sorgulama modülü	12
GİB `e gönderim, durum takip ve gelen faturalar	14
EK1 PortalPLUS GİB Arayüzü ile Kullanım Kılavuzu	14
EK2 PortalPLUS GİB veya ÖZEL ENTEGRATÖRE Doğrudan Bağlantı ile Kullanım Kılavuzu	14

Giriş

PortalPLUS PROTEL 'in sağladığı e-fatura entegrasyon çözümüdür. GİB tarafından açıklanan tüm gönderim metodlarını desteklemektedir.

PortalPLUS ile ilgili bilgiye aşağıdaki link 'den ulaşabilirsiniz.

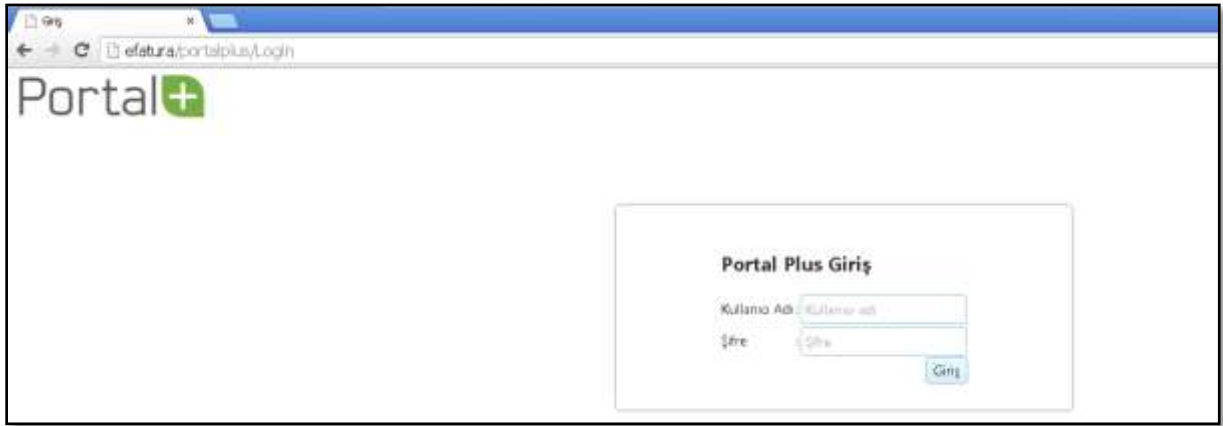
<http://efatura.PROTEL.com.tr/index.php?p=portal-plus-cozumu>

PortalPLUS otel ve restoran işletmelerinde farklı kaynaklarda düzenlenen ve diğer firmalardan gelerek bu farklı kaynaklara kaydedilmesi gereken faturaların merkezi yönetimini sağlar. PortalPLUS ile fatura iletişimi kuran bu sistemlere KAYNAK adını vermekteyiz. Üstteki link den PortalPLUS 'ın desteklediği kaynak ürünler bilgilerine de erişebilirsiniz.

PortalPLUS bir web uygulamasıdır.

Internet Browser üzerinden <http://sunucuismi/portalplus/> bağlantısını kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz (tam erişim linkini bilgi işlem departmanınızdan alınız). (GoogleChrome kullanınız)

Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.



efatura/portalplus/Login

Portal+

Portal Plus Giriş

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Giriş

Kolon açıklamaları

Kayıtların listelendiği ekranda yer alan bilgiler ve açıklamaları şu şekildedir;

Fatura Tarihi	Faturanın kaynak sistemde düzenleme tarihi
E-Fatura Numarası	Faturaya Ait E-fatura Numarası
Sistem Referansı	Kaynak sistemden gelen folyo/çek/fatura referans numarası
Senaryo	Kullanılan fatura senaryosu (Temel Fatura / Ticari Fatura)
Fatura Tipi	Fatura Tipi Kodu (Satış / İade)
Alıcı Ünvan / Ad Soyad	Alıcı cari hesap ünvanı
TCKN / VKN	Alıcı vergi kimlik numarası
Fatura Net Tutar / KDV Tutarı / Toplam Tutarı	Fatura Toplamları
Durum	Fatura durumu ile ilgili PortalPLUS tarafından verilen kod
Durum Açıklaması	Fatura durumu ile ilgili PortalPLUS tarafından verilen açıklama
GIB Kod	Fatura durumu ile ilgili GIB tarafından verilen kod
GIB Durumu	Fatura durumu ile ilgili GIB tarafından verilen açıklama
Zarf No	GİB 'e gönderilen zarfın numarası
Şube	Faturanın düzenlendiği şube adı
Klasör	Faturanın PortalPLUS da bulunduğu klasör (Fatura yükleme modülü kullanımında gerekmektedir)

Düzenlenen faturaların görüntülenmesi

PortalPLUS'a giriş yapıldığında kullanıcının karşısına gelen ekranda **Gelen kutusu** ve **Giden kutusu** olarak 2 ana klasör bulunmaktadır.

Gelen kutusu ; diğer firmaların size gönderdiği elektronik faturaları göstermektedir

- gelen satış faturaları,
- gelen iade faturaları

Giden kutusu ise firmanızın e-fatura mükelleflerine kesmiş olduğu faturaları gösterir.

- satış faturaları
- firmanızın düzenlemiş olduğu iade faturaları


Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Gösteri Referansı	Seriye	Fatura T.	Alıcı/Öznel/Ad Soyad	T.C.KVKK	Net Tutar	Kdv Tutarı	Toplam
19.11.2013		370717	Temel	Satış	Merkur Ulaştırma ve Taahhüt, Turiz...	6170273097	1055.75	370.84	242
22.11.2013		370959	Temel	Satış	İstanbul Tanım Otelleri A.Ş.	4010340001	2501.2	200.1	27
22.11.2013		371012	Temel	Satış	İstanbul Tanım Otelleri A.Ş.	4010340001	706.3	56.68	78
22.11.2013		371017	Temel	Satış	İstanbul Tanım Otelleri A.Ş. The Mar...	4010340001	73.73	13.27	

Bu arayüzde ana klasörlerin altında şube/ürün bazında kırılım bulunmaktadır.

Klasör bazında yapılabilen yetkilendirmeler ile şubelerin sadece kendi birimleri ile ilgili faturaları izlemeleri/yönetmeleri imkanı vardır. (Örnek ekranda görüldüğü üzere ; şubeler, altında ürünler yer almaktadır)

Kayıtların yenilenmesi

PortalPLUS'a her girişte ; kaynak sistemlerde düzenlenmiş olan e-faturalar çekilir ve işlem görmemiş e-faturaların tamamı arayüzde listelenir. Uygulamadan çıkış yapıp girdiğiniz her seferde bu yenilenecektir.

Uygulama açıkken listeyi güncellemek için (yani kaynak sistemlerden yeniden yükleme yapmak için) ise ekranın sol üst köşesinde yer alan  ikonuna basabilirsiniz.

Kaynak sistemlerden fatura çekme işlemi sırasında (yani uygulamaya girişte veya güncelleme tuşuna basıldığında) vergi numarasına göre mükelleflik kontrolü tekrar yapılır.

Bu kontrolün amacı kaynak sistemde fatura düzenlendikten sonra gönderim işlemi yapılmadan GİB kayıtlı kullanıcı listesinden çıkan işletme varsa bunun görülmesidir. Ayrıca kaynak sistemde yetkili kullanıcı tarafından yanlışlıkla e-fatura mükellefi olarak işaretlenmiş ve e-fatura düzenlenmiş işletme varsa bu aşamada farkına varılacaktır.

Sıralama

Uygulama açıldığında kayıtlar ekrana tarih ve sistem referansına göre sıralı gelmektedir. Sıralamanın kolonlara göre değiştirilmesi mümkündür.

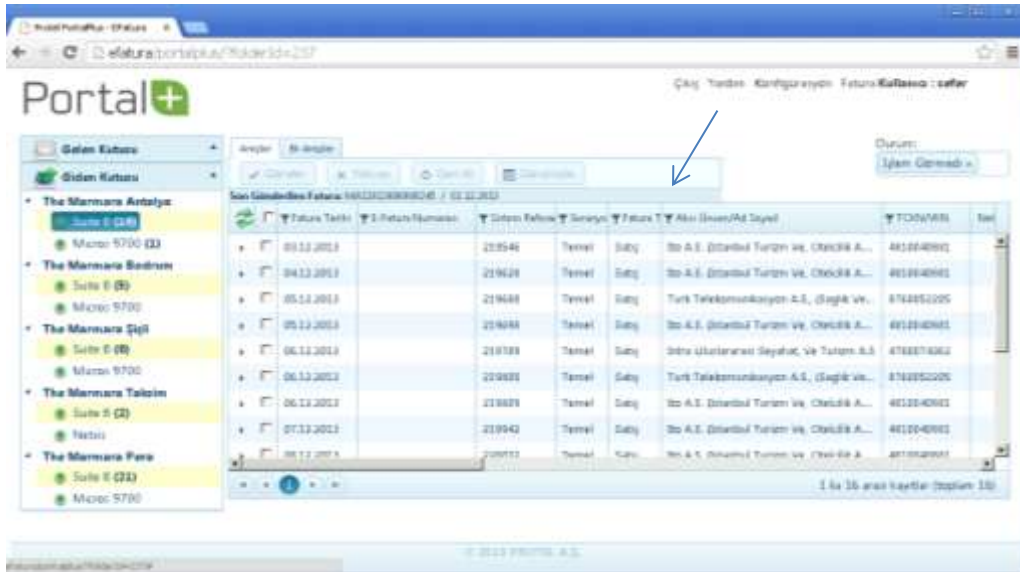
Sıralama yapılmak istenen başlığa tıklayarak sıralamayı değiştirebilirsiniz.



The screenshot shows the Portal+ application interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of folders and sub-folders. The main area displays a table of invoices. The table has the following columns: Fatura Tarihi, Fatura Numarası, Sistem Referans, Servis, Fatura, Alın Ürün/Ad Sayısı, and Tutar. The 'Fatura Tarihi' column is highlighted with a blue arrow, indicating it is the current sort order. The table contains several rows of invoice data.

Fatura Tarihi	Fatura Numarası	Sistem Referans	Servis	Fatura	Alın Ürün/Ad Sayısı	Tutar
10.12.2013		220111	Temel	Satış	Turkcell Beton Hız A.Ş.	8770013486
11.12.2013		220201	Temel	Satış	Turkcell Beton Hız A.Ş.	8770013486
11.12.2013		220213	Temel	Satış	Turkcell Beton Hız A.Ş.	8770013486
05.12.2013		219660	Temel	Satış	Türk Telekomünikasyon A.Ş., Sağlık İst.	8760012105
06.12.2013		219605	Temel	Satış	Türk Telekomünikasyon A.Ş., Sağlık İst.	8760012105
06.12.2013		219609	Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
07.12.2013		219640	Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
08.12.2013		210050	Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
08.12.2013		210000	Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901

Aynı kolona tekrar basıldığında sıralama tersine döner.



The screenshot shows the Portal+ application interface. The table of invoices is now sorted by 'Fatura Numarası'. The 'Fatura Numarası' column is highlighted with a blue arrow, indicating it is the current sort order. The table contains several rows of invoice data.

Fatura Tarihi	Fatura Numarası	Sistem Referans	Servis	Fatura	Alın Ürün/Ad Sayısı	Tutar
09.12.2013	220546		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
04.12.2013	219620		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
05.12.2013	219660		Temel	Satış	Türk Telekomünikasyon A.Ş., Sağlık İst.	8760012105
05.12.2013	219650		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
06.12.2013	219391		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
06.12.2013	219391		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
06.12.2013	219391		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
07.12.2013	219640		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901
08.12.2013	210050		Temel	Satış	İto A.Ş. İstanbul Turizm ve Çekirge A...	4010040901

Filtreleme

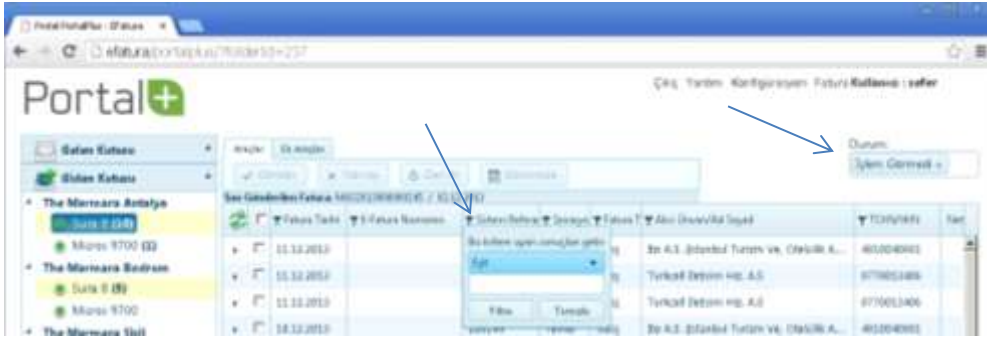
PortalPLUS ekranında kayıtları 2 şekilde filtreleyebilirsiniz.

1. DURUM kodlarına göre filtreleme
2. Kolonlar üzerinde filtreleme

DURUM kodlarına göre filtreleme

Uygulama ilk açıldığında DURUM kodu "İşlem Görmedi" olan kayıtlar listelenir. DURUM kodu bilgisi sağ üst köşede yer almaktadır.


Ekran ilk açıldığında "işlem görmedi" statüsündeki kayıtlar ekrana gelmektedir. (Seçili filtre ekranın sağ üst köşesinde DURUM bölümünde yer alır)




Durum filtresini değiştirmek veya kaldırmak için kursörü durum alanına bırakınız. Seçilebilecek DURUM kodları aşağıdaki şekilde ekrana gelir. Tıklayarak seçebilir veya kaldırmak istediklerinizi çarpı ya basarak kaldırabilirsiniz.

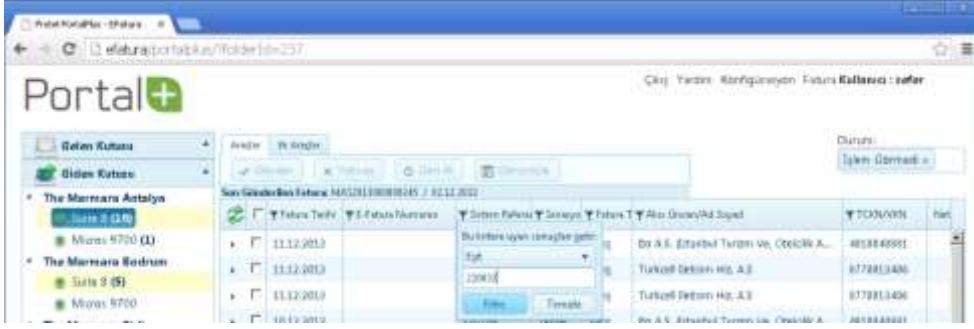


Kolonlar üzerinde filtreleme

Diğer filtreleme alternatifi kolonlar üzerinde filtrelemedir. Ekranda yer alan tüm kolonlar için filtreleme yapabilirsiniz. Filtreleme yapmak istediğiniz kolon açıklamasının yanındaki  ikonunu seçiniz.

Her kolonda filtreleme yapabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek ekranda Sistem Referansı 220032 olan kaydı arıyoruz. Sistem Referansı kolonunda yer alan  işaretine basılır ve açılan ekrana referans numarası yazılarak FİLTRE ye basılır.

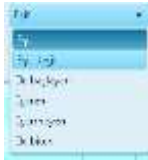


Sistem seçilen kritere uygun kayıtları listeler.



Bir kolonda filtreleme yapıldı ise FİLTRE ikonu üstteki ekranda göreceğiniz şekilde renklenir. Filtreyi kaldırmak için FİLTRE ikonuna basıp gelen ekrandan TEMİZLE seçmeniz yeterlidir.

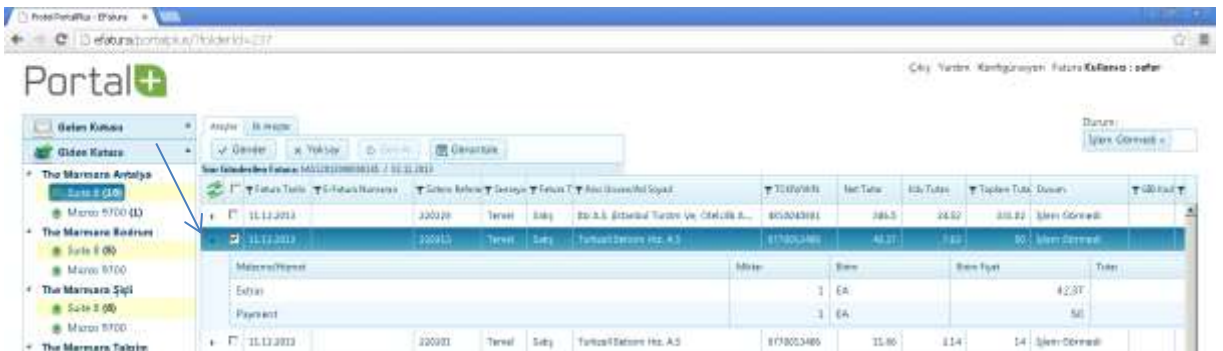
Yukarıda açılışa karşımıza çıkan *Eşit* filtresi ile seçim yaptık. Diğer filtreleme seçeneklerini görmek için Eşit satırında yer alan ok tuşuna basınız. Diğer filtreleme alternatifleri karşınıza gelecektir.



Fatura detayı görüntüleme

Fatura detaylarını görmek için 2 yöntem bulunmaktadır.

Fatura satırının başındaki ok işaretine tıkladığınızda satır detay bilgileri aşağıdaki şekilde ekrana gelir.



Veya ; fatura satırını çift tıklayarak (Fatura satırı üzerindeyken GÖRÜNTÜLE tuşuna da basabilirsiniz) fatura detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Mal Hizmet Tutarı
1	Ev Hizmeti	1	42,17 TL			%18,00	7,63 TL	50,00 TL

Tutar	İçerik	Durum
50,00	Mal Hizmet Tutarı	İşlem Sonunda
7,63	KDV Tutarı	İşlem Sonunda
57,63	Toplam Tutar	İşlem Sonunda

Yoksay özelliği

Fatura satırı üzerinde iken üst menüden *Yoksay* seçerek ilgili faturanın GİB 'e gönderimini engelleyebilirsiniz. Kaynak sistemlerde düzenlenen, bakiyesi birbirini sıfırlayan düzeltme faturalarının gönderimi bu şekilde engellenebilir. PortalPLUS üzerinde bakiye ile ilgili bir kontrol yapılmamasına rağmen gelir kayıtlarında kaynak sistemler ve muhasebe arasında bir fark oluşmaması için kullanım önerisi bu şekildedir. Bu işlemi geri almak için daha önce YOKSAY uyguladığınız fatura kaydı üzerinde iken GERİ AL tuşuna basabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken şudur ; GİB 'e gönderim yapılırken e-fatura numarası sıralı olmaktadır. Örneğin 10.12.2013 tarihli bir fatura YOKSAY yapıldı, daha sonra 10.12 ve 11.12 tarihlerinde GİB 'e fatura gönderimi yapıldı ise ; 10.12 tarihli bu faturayı GERİ alsanız da tarih atladığı için gönderim yapamazsınız.

Kaynak sistemlerden gelen eski tarihli faturalar

Faturaların gelir idaresine gönderimi (veya gönderim için dosya oluşturulması) sırasında seri-sıra no yanında tarih sırasında olması da kontrol edilmektedir. Bu şu anlama gelmektedir ; PortalPLUS üzerinden en son gönderim yaptığınız tarihten daha önceki tarihe ait bir fatura için GİB e gönderim veya dosya oluşturma işlemi yapamazsınız. Bu şekilde bir ihtiyaç olması durumunda ; faturayı düzenlendiği kaynaktan iptal etmeli (önbüro modülünde düzenlendi ise ters kayıt girerek) ve yeni tarihli fatura düzenlemelisiniz.

Kayıt seçme

Kontrollerinizi tamamladıktan sonra faturaları fatura satırının başındaki kutuları tıklayarak veya kursörü fatura detayları üzerinde sürükleyerek seçin.

Protel PortalPlus - E-Fatura

efatura:portalplus/folderid=237

Portal+

Çiğ Yalçın Konfigürasyon E-Fatura Kullanıcı: safer

Gelen Kutusu

Giden Kutusu

The Marmara Antalya

Suite 8 (14)

Müret: 9700 (3)

The Marmara Bodrum

Suite 8 (5)

Müret: 9700

The Marmara Şişli

Suite 8 (6)

Müret: 9700

The Marmara Taksim

Suite 9 (2)

Müret:

The Marmara Pera

Suite 8 (21)

Müret: 9700

Anapir: 14 Anapir

Durum: İşlenmemiş

✓ Gönder ✗ Yoksay Çen. No Gözetim

Sen gönderdiğin fatura: MADEL300044046 / 01.12.2013

Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Gönderen Fatura No	Alınan Fatura No	Fatura T.	Alınan İşlem/İşletim	Alınan İşletim/İşletim	TCKN/INN	Not
01.12.2013		219546		Temel	Satış	Bo A.Ş. İstanbul Turizm Ve Otellik A.Ş.	4012049161	
04.12.2013		219626		Temel	Satış	Bo A.Ş. İstanbul Turizm Ve Otellik A.Ş.	4012049161	
05.12.2013		219660		Temel	Satış	Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Sağlık ve..)	8700052205	
05.12.2013		219656		Temel	Satış	Bo A.Ş. İstanbul Turizm Ve Otellik A.Ş.	4012049161	
06.12.2013		219709		Temel	Satış	İnter Uluslararası Seyahat Ve Turizm A.Ş.	4782074262	
06.12.2013		219805		Temel	Satış	Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Sağlık ve..)	8700052205	
06.12.2013		219809		Temel	Satış	Bo A.Ş. İstanbul Turizm Ve Otellik A.Ş.	4012049161	
07.12.2013		219942		Temel	Satış	Bo A.Ş. İstanbul Turizm Ve Otellik A.Ş.	4012049161	
09.12.2013		220039		Temel	Satış	Bo A.Ş. İstanbul Turizm Ve Otellik A.Ş.	4012049161	

1. / 16 Masa Sayfaları (Toplam: 16)

© 2013 PROTEL A.Ş.

Kaynak sistemlerde mükellef durumlarının toplu güncellenmesi

PortalPLUS üzerinden kaynak sistemlerdeki firma profil kartlarının mükelleflik durumlarını toplu olarak güncelleyebilirsiniz. Bu işlem e-fatura sistemine ilk geçişinizde 1 kez mutlaka yapılmalıdır. Kaynak sistemlerde (Suite 8, OPERA, Logo, Netsis) vergi numarası olan firmalar bu fonksiyon ile kontrol edilir ve mükellef iseler profil/cari hesap kartında ilgili alanlar güncellenir.



PROTEL E-fatura mükellef sorgulama modülü

Bu fonksiyon sadece PortalPLUS lisansına sahip işletmeler tarafından kullanılabilir.

PROTEL tarafından geliştirilen "**PROTEL e-fatura mükellef sorgulama modülü**" GİB tarafından servis olarak sunulan kayıtlı kullanıcı listesini kaynak olarak alarak ; kullanıcıların hızlı ve kolay sorgulama yapabildiğini sağlamaktadır.

Bu uygulama OPERA, Suite 8 ve Micros sistemlerinde programların içinden mükellef sorgulama yapılabilmesini sağlayan altyapıyı da sunmaktadır. Mükellef sorgulama uygulamasına Suite 8 içinden soldaki kısayol menüsünden ulaşabilirsiniz. Menüden Web Services bölümünden "E-fatura mükellef sorgulama" ikonuna tıklayınız.

Mükellef sorgulama modülüne tarayıcınız üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen bağlantı linkini bilgi işlem departmanınızdan öğreniniz. Uygulamayı masaüstüne kopyalamanız da mümkündür.



Tarayıcınıza adresi yazarak veya masaüstündeki ikonu tıklayarak uygulamayı açınız.

Sorgulamak istediğiniz firmanın vergi numarasını giriniz, Ara tuşuna basınız. Sonucu aşağıdaki şekilde ekranda görebilirsiniz.

Portal PLUS Mükellef Sorgulama [Mükellef](#) [Logout](#)

Vergi Kimlik Numarası giriniz:

[Ara](#)

İstanbul Turizm Ve Otelcilik A.Ş. e-fatura mükellefidir
Vergi Kimlik Numarası : 4810040881 Mükellef Tipi : Özel
Kayıt Tarihi : 17.02.2012

Version 1.0.1.0 ©Protel 2013

GİB 'e gönderim, durum takip ve gelen faturalar

İşletmenizin e-fatura kullanım metoduna göre yapılması gereken işlemler ayrı kılavuzlarda açıklanmıştır.

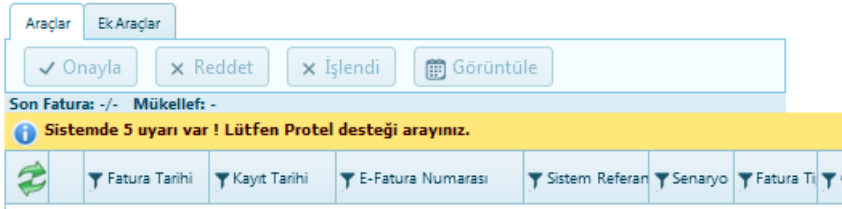
EK1 PortalPLUS GİB Arayüzü ile Kullanım Kılavuzu

EK2 PortalPLUS GİB veya ÖZEL ENTEGRATÖRE Doğrudan Bağlantı ile Kullanım Kılavuzu

Fatura alma ve gönderme sorunları

PortalPLUS fatura alma veya gönderme ile ilgili PROTEL tarafından müdahale edilmesi gereken bir sorun olması durumunda liste ekranları üzerinde aşağıdaki şekilde bir uyarı mesajı çıkartacaktır.

Böyle bir mesaj alınması durumunda PROTEL e-destek sistemine çağrı kaydı açınız.



Yedekleme

PortalPLUS sisteminin yedeklenmesi, bu sistemde yer alan bilgiler işletmenin resmi verileri olduğundan ve firmaların saklama ve beyan yükümlülükleri çerçevesinde son derece önemlidir.

Yedekleme işletmenin yedekleme prosedürleri çerçevesinde yapılır, bu konudaki tüm sorumluluk işletmenize aittir. Alınan yedeklerin minimum günlük ve geriye dönük 1 haftalık varolması yanında, aylık yedeklerin saklanması da önerilir.

Yedeklenmesi gerekenler şu şekilde;

- Veritabanı
- Zarflar

Veritabanı yedeği

Veritabanı yedeği portalPLUS kullanan tüm işletmeler tarafından alınmalıdır.

Kapsam

PortalPLUS 'ın kullanmakta olduğu SQL sunucuda yer alan

- PortalPLUS ve
- DFS veritabanlarıdır.

Doğrudan bağlantı kullanan işletmelerde mühürlü zarf bilgileri de veritabanı içinde saklanmaktadır. Mühürlü imzalı zarflar; talep edilmesi durumunda resmi mercilere sunulacak bilgilerdir.

Zarf yedeği

Zarf yedeği sadece PortalPLUS 'I Fatura Yükleme Modülü ile kullanan işletmeler için açıklanmaktadır.

Bu işletmelerde; PortalPLUS üzerinden GİB portalına yüklenmek üzere oluşturulan zarflar konfigürasyonda belirtilmiş klasörde bulunmaktadır. Bu klasörü yedekleme prosedürünüze alternatif olarak dahil edebilirsiniz.

Ancak bir üst paragrafta açıklanan yedek alternatif olarak sunulmakla birlikte , GİB arayüzü üzerinden ARŞİVLEME menüsünü kullanarak yapılacak yedekleme zaruridir. Talep edilmesi durumunda resmi mercilere sunulacak dosyalar bunlardır.

Yani GİB portalını kullanıyorsanız ; GİB arayüzü üzerindeki yedekleme fonksiyonlarını kullanarak dosyalarınızı yedeklemeniz gerekmektedir. GİB portali kullanım kılavuzunda bu konuda detaylı açıklamalar yer almaktadır.