

PROTEL

e-arşiv İPTAL Süreçleri

Sürüm 20160125

Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

Dökümanın güncel sürümüne ve konuyla ilgili diğer dökümanlara <http://edonusum.protel.com.tr/> sitesinden erişebilirsiniz.

PROTEL A.Ş.

20 Ocak 2016

İçindekiler

1. E-arşiv iptalinde GİB `in isterleri.....	4
2. Fatura iptali ne zaman gerekir?	4
3. PortalPLUS `da e-arşiv faturası İPTAL YÖNTEMLERİ	5
3.1 Eşlemeli İptal	5
3.2 Kaynak Bağımsız İptal	5
4. Kaynak sistemlerde İPTAL işlemi	6
4.1 OPERA	6
4.2 SUITE8	8
4.3 RESERVATION ASSISTANT	10
4.4 LOGO/NETSİS	12
4.5 MICROS	12
5. e-fatura yerine e-arşiv faturası düzenlenirse.....	12
5.1 e-arşiv fatura no. ALMADI ise !	12
5.2 e-arşiv fatura no. ALDI ise ;	12
6. YOKSAY işlemi hangi durumda uygulanır?	6

1. E-arşiv iptalinde GİB 'in isterleri

E-arşiv mevzuatı ile birlikte fatura iptal prosedürlerinin daha dikkatli yönetilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Kağıt fatura düzenlendiği dönemde, iptal kağıt fatura nüshalarının kimi zaman elle revizyonu şeklinde yapılıyor olmakla birlikte, e-arşiv faturası düzenlemeye başladıktan sonra faturanın düzenlendiği anda GİB sistemine iletilmesi ve GİB'in iptal faturalarla ilgili talep ettiği ek bilgiler farklı iptal prosedürlerini gündeme getirmektedir ! Bu kapsamda tüm işletmelerin bu yeni süreçlere uyumu gerekmektedir.

E-arşiv teknik kılavuzu fatura iptali durumunda, iptal işleminin daha önce düzenlenmiş hangi fatura için yapıldığı bilgisini e-arşiv fatura raporunda görmek istemektedir. Yani raporda XYZ....5 nolu fatura XYZ....1 nolu faturanın iptalidir şeklinde bir bilgi gönderilmesi gerekmektedir.) Süreç değişikliklerinin bir kısmı da bu ister kaynaklıdır.

2. Fatura iptali ne zaman gerekir?

E-fatura düzenlenmesi gerekirken e-arşiv faturası düzenlediniz

Bu durum fatura düzenleyen kullanıcının hatası sonucu veya fatura düzenlenen tarafın henüz e-fatura mükellefi olduğu ve portalplus sisteminde mükellef güncelleme işleminin yapılmadığı durumlarda ortaya çıkar. (e-fatura mükellefi olan firmanın 7 gün süresince e-arşiv faturası alabileceğini unutmayınız !)

Kullanıcı hataları şunlar olabilir ;

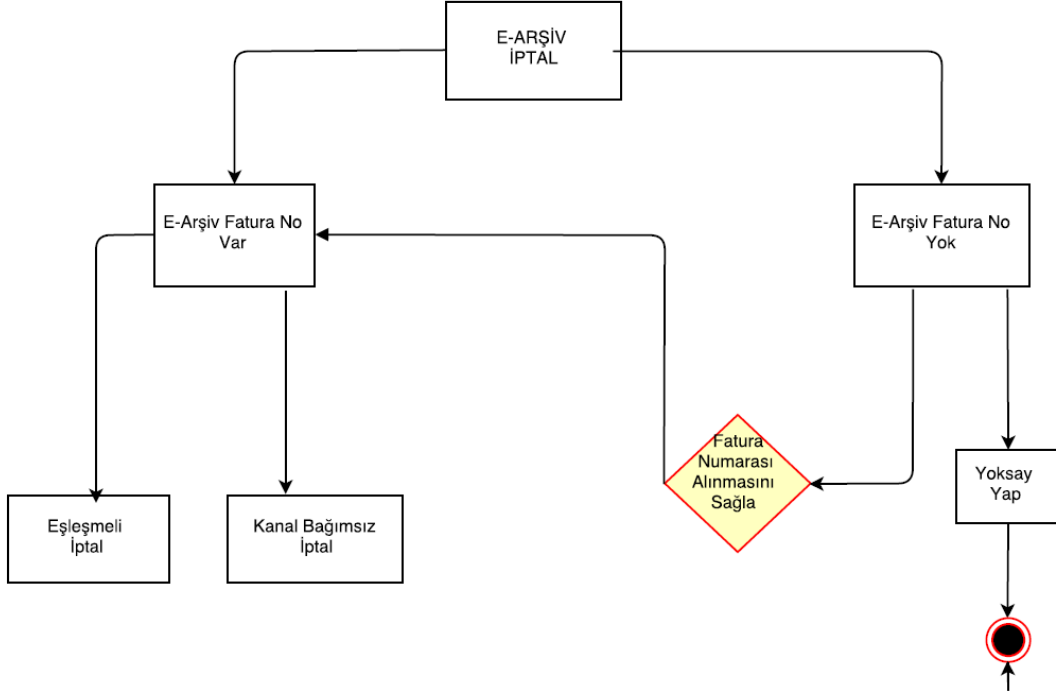
- OPERA sisteminde kullanıcı hatası VKN Bilgisinin girilmemesi veya hatalı girilmesi olabilir.
- Suite 8 sisteminde kullanıcı hatası VKN bilgisinin girilmemesi veya hatalı girilmesi olabileceği gibi; check-out sırasında *validate* yapılmaması da bu duruma sebebiyet verebilir.
- Reservation Assistant sisteminde profile "e-inv" segment kodu eklenmemesi olabilir.

Hatalı fatura düzenlediniz

Tutarın, fatura düzenlenen tarafın, faturadaki adres, isim vb bilgilerin hatalı olması durumlarında.

3. PortalPLUS 'da e-arşiv faturası İPTAL YÖNTEMLERİ

İptal veya yoksay fonksiyonlarının kullanımı e-arşiv faturasının PortalPLUS'da numara alıp almadığına göre aşağıdaki yollarla olur.



3.1 e-arşiv fatura no. aldı ise

3.1.1 Eşlemeli İptal

Önerilen iptal yöntemi budur ve kullanılmasını imkansız kılan bir sebep yoksa mutlaka bu metod tercih edilmelidir. Eşlemeli iptal yapabilmek için orjinal fatura yanında ; kaynak sistemde düzenlenmiş iptal faturanın da PortalPLUS sistemine düşmüş olması gerekir. Anlaşılacağı üzere temel mantık , X faturayı iptal etmek için; bunun ters kaydı olan Y faturanın kaynak sistemde oluşturulması ve X ile Y 'nin eşleştirilerek iptalin sağlanmasıdır.

- İptal yapabilmek için iptal edilecek orjinal faturanın e-arşiv fatura numarası almış ve entegratör sisteme ulaşmış olması gerekmektedir. (Fatura satırında Durum bilgisi "Gönderildi" olmalı)
- Kaynak sistemde düzenlenmiş eksi tutarlı iptal faturalar PortalPLUS üzerinde e-arşiv fatura numarası almaz.
- Orjinal fatura üzerinde iken İPTAL tuşuna basınız. Sistem eşleme yapabileceğiniz faturaları ekrana getirir. Eksi tutarlı kaynak sistemde düzenlenmiş faturayı seçiniz.
- İşlem tamamlanmıştır.

3.1.2 Kaynak Bağımsız İptal

Bu yöntemi ancak kaynak sistemde iptal fatura düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda kullanmalısınız. (Micros, Netsis vb) İptal yapabilmek için iptal edilecek orjinal faturanın e-arşiv fatura numarası almış ve entegratör sisteme ulaşmış olması gerekmektedir. (Fatura satırında Durum bilgisi "Gönderildi" olmalı)

- İptal edilecek fatura kaydı üzerine geliniz ve İPTAL tuşuna basınız.

- İşlem tamamlanmıştır.
- Bundan sonra muhasebe kayıtlarınızda gerekli düzeltmeleri yapmalısınız.

3.2 e-arşiv fatura no almadı ise

Faturanın PortalPLUS üzerinde fatura numarası almasını sağlayarak Eşlemeli İptal veya Kaynak Bağımsız İptal fonksiyonlarından uygun olanı kullanabilirsiniz veya Yoksay fonksiyonu çalıştırabilirsiniz.

3.2.1 Yoksay

Fatura yoksayma işlemi ; kaynak sistemde düzenlenen fatura PortalPLUS 'a gelmiş ve burada e-arşiv fatura numarası almamış ise kullanılabilir. Faturanın PortalPLUS üzerinde yoksayılmasını, yani entegratöre iletilmemesini sağlar.

Bu yöntemin kullanımını gerekli kılan durum ; kaynak sistemde İPTAL faturası düzenleme imkanı olmaması durumudur.

YOKSAY işlemi sonrası muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmenin ayrıca yapılması gerekir.

4. Kaynak sistemlerde İPTAL işlemi

4.1 OPERA

Örneğimizde 1000 TRY oda , 118 TRY Laundry harcaması Nakit olarak tahsil ediliyor, fakat faturanın hatalı olduğu anlaşılıyor, 100 TRY oda , 118 TRY Laundry olması gerekiyordu.

EXPRESS - Billing [KARAMAN, Melike Bayan - Room 202]					
Balance	0.00	Arrival	11.01.16	Company	
Status	CHECKED OUT	Depart	11.01.16	Group	
(1) KARAMAN, Melike Bayan					
X	Date	Code	Description	Amount	Supple
	11.01	9000	Cash	-1,118.00	
	11.01	5000	Laundry	118.00	
	11.01	1000	Room	1,000.00	

Misafir Checkout oldu ve fatura PortalPLUS'da oluştu.

11.01.2016 15:28 OPE2016000000012 58 Satış Melike KARAMAN 12345678922 1.118,00 TRY

e-arşiv faturası İPTAL ve YOKSAY fonksiyonları

SAYIN
Melike KARAMAN
Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:12-14 Sisli
34567 -/ İSTANBUL
Vergi Dairesi :
TC Kimlik No: 12345678922

Özelleştirme No:	TR1.2
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	OPE2016000000012
Fatura Tarihi:	11-01-2016
Düzenleme Zamanı:	15:28:01
Sistem Referans No:	58

ETTN: 0f8f503d-4a5e-4b27-9842-74dc15e16d98

Mal/Hizmet Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
Konaklama	1,00Adet	925,93	925,93		925,93	%8	74,07
Extra Harcamalar	1,00Adet	100,00	100,00		100,00	%18	18,00

Kdv Oranı	Kdv Matrahı	Kdv Tutarı
% 8	925,93	74,07
% 18	100,00	18,00

Toplam Tutarı	1.025,93
KDV Matrahı	1.025,93
Hesaplanan KDV	92,07
KDV Dahil Toplam Tutar	1.118,00

Ödeme	Tutarı
Cash	1.118,00

Yalnız	BinyüzOnSekiz TL
Oda	202
Konaklayan İsmi	Melike KARAMAN
Giriş Tarihi	11.01.2016
Çıkış Tarihi	11.01.2016
Rezervasyon No	32154
Döviz Kuru	1,000000
Döviz Toplamı	1.118,00EUR

Hatalı kesilen faturanın iptali için ,

Opera'da hatalı kesilen faturanın olduğu rezervasyon bulunur ve addon ile kopyalanır, kopyalama yapılmadan önce çıkan ekranda room type PM seçilir.

EXPRESS - Reservation 32154 CHECKED OUT

Name: KARAMAN, Phone: , Age: ,
First Name: Melike, Member Type: , Company: ,
Title: Bayan, Country: TR, Member No.: , Group: ,
Language: TR, VIP: , Member Lvl.: , Source: ,

More Fields

Arrival: 11.01.16, Nights: 0, Departure: 11.01.16, Adults: 1, Child: 0, No. of Rms.: 1, Room Type: STW, Room: 202, Rate Code: BAR, Rate: 0.00, Packages: , Block Code: ,

EXPRESS - Add On

Which of these reservation attributes do you want to copy?

Room Type: PM

Payment Method, Packages
 Specials, Item Inventory
 Custom Reference, Promotions
 Window/Room Routing Instructions
 Comments

OK, Close

Hatalı faturadaki işlemlerin tam tersi yapılarak eksi fatura PortalPLUS'a gönderilir

EXPRESS - Billing [KARAMAN, Melike Bayan - Room 9002]

Balance: 0.00, Arrival: 11.01.16, Company: ,
Status: CHECKED IN, Depart: 12.01.16, Group: ,

(1) KARAMAN, Melike Bayan

X	Date	Code	Description	Amount	Supplement
	11.01	9000	Cash	1,118.00	
	11.01	5000	Laundry	-118.00	İPTAL
	11.01	1000	Room	-1,000.00	İPTAL

Dikkat: Kullanılan eksileme kodları kendi operasyonunuzda kullanmış olduğunuz kodlar olabilir. Rebate vb. Burda önemli olan nokta aynı gelir ve kdv tipinde kodların kullanılmasıdır!

PortalPlus'a gelen bu eksi fatura aşağıda göreceğiniz gibi herhangi bir fatura nosu almaz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.01.2016 15:28	OPE2016000000012	58	Satış	Melike KARAMAN	12345678922	1.118,00 TRY
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.01.2016 15:41		59	Satış	Melike KARAMAN	12345678922	-1.118,00 TRY ✓

SAYIN
Melike KARAMAN
Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:12-14 Sisli
34567 -/ İSTANBUL
Vergi Dairesi: -
TC Kimlik No: 12345678922

Özelleştirme No:	TR1.2
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	
Fatura Tarihi:	11-01-2016
Düzenleme Zamanı:	15:41:00
Sistem Referans No:	59

ETTN:

Mal/Hizmet Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
Extra Harcamalar	1,00Adet	-100,00%	-100,00%		-100,00%	%18	-18,00%
Konaklama	1,00Adet	-925,93%	-925,93%		-925,93%	%8	-74,07%

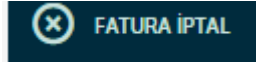
Kdv Oranı	Kdv Matrahı	Kdv Tutarı
% 18	-100,00%	-18,00%
% 8	-925,93%	-74,07%

Toplam Tutar	-1.025,93%
KDV Matrahı	-1.025,93%
Hesaplanan KDV	-92,07%
KDV Dahil Toplam Tutar	-1.118,00%

Ödeme	Tutarı
Cash	-1.118,00%

Yalnız	BinYüzOnSekiz TL
Oda	9002
Konaklayan İsmi	Melike KARAMAN
Giriş Tarihi	11.01.2016
Çıkış Tarihi	12.01.2016
Rezervasyon No	32155
Döviz Kuru	1,00000%
Döviz Toplamı	-1.118,00EUR

İlk gönderilen fatura entegratöre teslim edildikten sonra IPTAL eşleştirmesi yapılabilir.



Eksi fatura seçildikten sonra butonuna basılır.

Bu listede aynı VKN/TCKN li eski faturalar listelenir. Doğru fatura seçilerek eşleştirme yapılır.

4.2 SUITES

1000.- TRY oda ve 118 TRY Çamaşırhane harcaması nakit olarak tahsil edilmiş ve hatalı olduğu anlaşılan bir fatura için;

Arr	Code	Department	Date	Posted in	Amount	Price	Quantity	User	Time	Remarks	POS Check Nr.	Folio Description	Last Invoice
	KON	100	YRoom	30.06.2015		1.000,00	1.000,00	1	s	19.01.2016...		KARAMAN, MELIKE, 9016	
	EXT	600	Laundry	30.06.2015		118,00	118,00	1	s	19.01.2016...		KARAMAN, MELIKE, 9016	
		900	Cash	30.06.2015		-1.118,00	-1.118,00	1	s	19.01.2016...		KARAMAN, MELIKE, 9016	

fatura kesimini takiben PortalPLUS üzerinde fatura kaydı da e-arşiv numarası olarak oluşacaktır.

11.01.2016 15:28 OPE201600000012 58 Satış Melike KARAMAN 12345678922 1.118,00 TRY

SAYIN Melike KARAMAN Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:12-14 Sıli 34567 - İSTANBUL Vergi Dairesi: - TC Kimlik No: 12345678922	Özelleştirme No: TR1.2 Fatura Tipi: SATIS Fatura No: OPE201600000012 Fatura Tarihi: 11-01-2016 Düzenleme Zamanı: 15:28:01 Sistem Referans No: 58
---	---

ETTİN:08F503d-4a5e-4b27-9842-74dc15e16d98

Mal/Hizmet Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
Konaklama	1,00Adet	-925,939	-925,939		-925,939	%8	-74,079
Ekstra Harcamalar	1,00Adet	100,000	100,000		100,000	%18	18,000
Kdv Oranı	Kdv Matrahı	Kdv Tutarı	Toplam Tutar				
% 8	925,939	74,079	1.025,939				
% 18	100,000	18,000	KDV Matrahı				
			1.025,939				
			Hesaplanan KDV				
			92,079				
			KDV Dahil Toplam Tutar				
			1.118,000				
Ödeme							Tutarı
Cash							1.118,000

Yalnız	BinYüzOnSekiz TL
Oda	202
Konaklayan İsmi	Melike KARAMAN
Giriş Tarihi	11.01.2016
Çıkış Tarihi	11.01.2016
Rezervasyon No	32154
Döviz Kuru	1,000000
Döviz Toplamı	-1.118,00EUR

Hatalı kesilen bu faturayı iptal etmek için; Suite8'de, faturadaki profile ait yeni bir finansal hesap açılır

New Financial Account

Group: PM Accounts

Date Range: 19.01.2016 -

Profile: KARAMAN, MELIKE

Account Number: 9007

Number Desc.:

Market:

Description: PM / 9007

OK

Profiles

Billing Instr.

Credit Cardg

Fix. Charges

User Log

Notes

Traces

Hatalı faturadaki işlemlerin tam tersi yapılarak, eksi tutarlı fatura PortalPLUS'a gönderilir

rr	Code	Department	Date	Posted in	Amount	Price	Quantity	User	Time	Remarks	POS Check Nr.	Folio Description	Last Invoice
	KON	100	XRoom	30.06.2015	-1.000,00	-1.000,00	1	s	19.01.2016...	KARAMAN, MELIKE, 9016			
	EXT	800	Laundry	30.06.2015	-118,00	-118,00	1	s	19.01.2016...	KARAMAN, MELIKE, 9016			
		900	Cash	30.06.2015	1.118,00	-1.118,00	-1	s	19.01.2016...	KARAMAN, MELIKE, 9016			

Dikkat: Kullanılan eksileme kodları, kendi operasyonunuzda kullanmış olduğunuz kodlar olabilir. (Rebate vb.) Burada önemli olan nokta aynı gelir ve KDV oranına sahip kodların kullanılmasıdır!

PortalPLUS'a gelen bu eksi fatura aşağıda göreceğiniz gibi herhangi bir fatura numarası almaz.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.01.2016 15:28	OPE2016000000012	58	Satış	Melike KARAMAN	12345678922	1.118,00 TRY
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.01.2016 15:41		59	Satış	Melike KARAMAN	12345678922	-1.118,00 TRY

SAYIN Melike KARAMAN Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:12-14 Sıli 34567 - İSTANBUL Vergi Dairesi: - TC Kimlik No: 12345678922	Özelleştirme No: TR1.2 Fatura Tipi: SATIS Fatura No: Fatura Tarihi: 11-01-2016 Düzenleme Zamanı: 15:41:00 Sistem Referans No: 59
---	---

ETTİN:

Mal/Hizmet Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
Ekstra Harcamalar	1,00Adet	-100,000	-100,000		-100,000	%18	-18,000
Konaklama	1,00Adet	-925,939	-925,939		-925,939	%8	-74,079
Kdv Oranı	Kdv Matrahı	Kdv Tutarı	Toplam Tutar				
% 18	-100,000	-18,000	-1.025,939				
% 8	-925,939	-74,079	KDV Matrahı				
			-1.025,939				
			Hesaplanan KDV				
			-92,079				
			KDV Dahil Toplam Tutar				
			-1.118,000				
Ödeme							Tutarı
Cash							-1.118,000

Yalnız	BinYüzOnSekiz TL
Oda	9002
Konaklayan İsmi	Melike KARAMAN
Giriş Tarihi	11.01.2016
Çıkış Tarihi	12.01.2016
Rezervasyon No	32155
Döviz Kuru	1,000000
Döviz Toplamı	-1.118,00EUR

İlk gönderilen fatura entegratöre teslim edildikten sonra, IPTAL eşleştirmesi yapılabilir.

PortalPLUS üzerinde eksi fatura seçilip, "Fatura İptal" butonuna basılır.



Açılan listede aynı VKN/TCKN için düzenlenmiş eski faturalar listelenir. Doğru fatura seçilerek eşleştirme yapılır.

FATURA NO	SISTEM REF.	FATURA T.	TPI	ALICI ÜNVAN/AD SOYAD	TOPLAM TUTAR	VKN
OPE2016000000012	58	11.01.2016 15:28	Satış	Melike KARAMAN	118,00 TRY	12345678922 SEC

Bundan sonra olması gereken tutarlı fatura istenirse düzeltme için açılan Finansal Hesap üzerinden veya yeni bir Finansal Hesap üzerinden oluşturulabilir.



Önemli not: Yukarıda bahsi geçen çözüm geçici süre için uygulanan bir iptal çözümüdür. "Void invoice" isimli fatura iptal parametresi aktif hale getirildiğinde, güncelleme yapılan otellere ayrıca bilgisi verilecektir.

4.3 RESERVATION ASSISTANT

RA da e-fatura düzenleyecekken e-arşiv faturası düzenlenmiş ise, ya da indirim yapılması unutulmuş e-arşiv faturasının iptali gerekiyorsa yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Fatura

PORTALPLUS RA E-ARŞIV FATURA ÖRNEĞİ

Mövenpick Hotel İstanbul - Eminiyet Evleri Caddesi Akarsu
Cad. No:2
Şişli/ İstanbul
Tel: 0212 319 29 29 Fax: 0212 319 29 20
Web Sitesi: www.movenpick-hotels.com/istanbul
E-Posta: earsiv@protel.com.tr
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi Kimlik No: 1234567802
Mersis No: 754571

PROTEL
Merkez:
PROTEL BİLGİSAYAR A.Ş.
Esenboğa Mah. Haberler Sok. No:12-14 Şişli /
İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 7330354914
Tic. Sicil No:253736

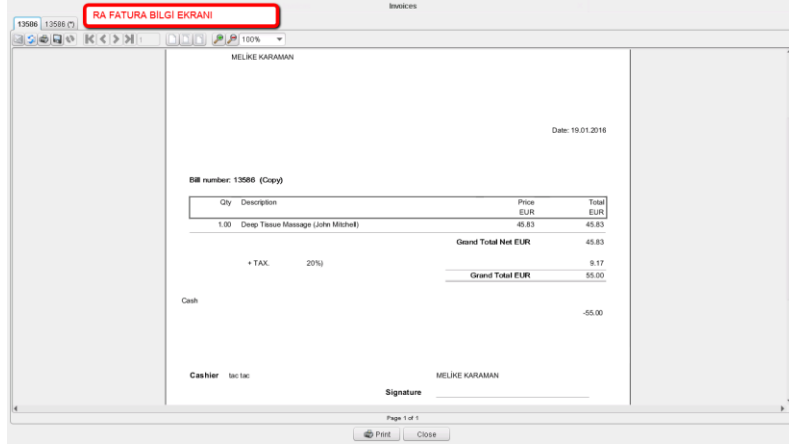
e-Arşiv Fatura

SAYIN
MELİKE KARAMAN
-/-
E-Posta: edonusum@protel.com.tr
Vergi Dairesi: -
TC Kimlik No: 11111111111

Ozelleştirme No: TR.1.2
Fatura Tipi: SATIŞ
Fatura No:
Fatura Tarihi: 19-01-2016
Düzenleme Zamani: 00:00:00
Sistem Referans No: 13586

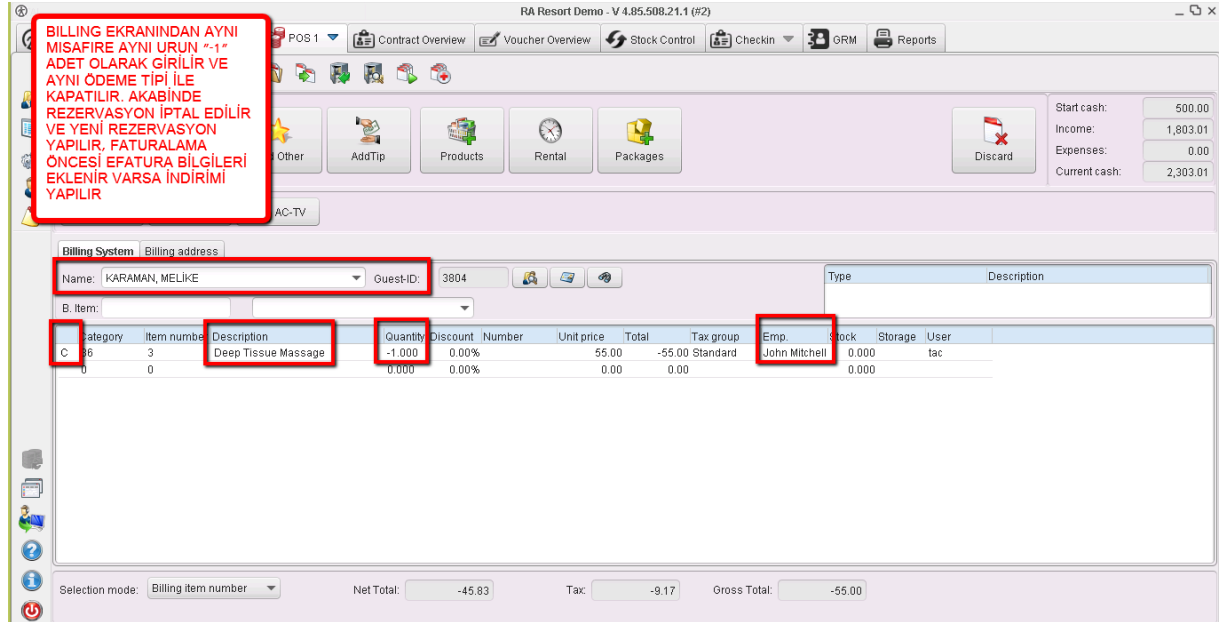
ETTN:

Mal/Hizmet Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
Deep Tissue Massage	1,00Adet	45,83TL	45,83TL		45,83TL	%20	9,17TL
Kdv Oranı	Kdv Matrahı	Kdv Tutarı					
% 20	45,83TL	9,17TL					
Toplam Tutar	45,83TL						
KDV Matrahı	45,83TL						
Hesaplanan KDV	9,17TL						
KDV Dahil Toplam Tutar	55,00TL						

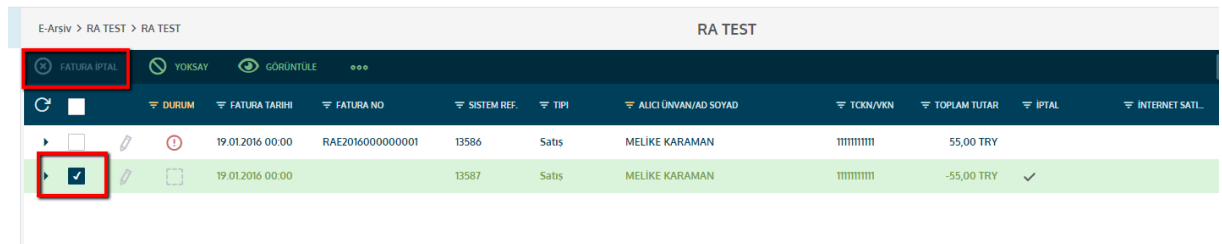


RA da ters faturanın iptali için aşağıdaki gibi ters kayıt girilir.

Aşağıdaki gibi direk "Billing (Faturalama&Kasa)" ekranından aynı misafire aynı ürün "-1" adet olarak girilir ve aynı ödeme tipi ile kapatılır. Akabinde rezervasyon varsa iptal edilir ve yeniden rezervasyon girilir. Faturalama öncesi e-fatura bilgileri güncellenir, gerekiyorsa indirim yapılır.



Portal Plus' ta girilen ters kayıt aşağıdaki gibi görünür. İptal faturası işaretlenir ve üst kısımdaki "fatura iptal" butonuna tıklanır. Çıkan eşleştirme penceresinden iptal edilmesi gereken "+ " değerli fatura seçilir ve iptal işlemi tamamlanır.





Önemli not: Yukarıda bahsi geçen çözüm geçici süre için uygulanan bir iptal çözümdür. "Reverse invoice" isimli fatura iptal parametresi aktif hale getirildiğinde, güncelleme yapılan otellere ayrıca bilgi verilecektir.

4.4 LOGO/NETSİS

Logo veya Netsis programlarında düzenlenmiş ve PortalPLUS 'a gelerek e-arşiv numarası almış bir faturayı iptal etmek için PortalPLUS 'da kaynak bağımsız iptal yapınız. Daha sonra Logo/Netsis programlarından ilgili faturanın iptal işlemini ayrıca gerçekleştiriniz.

4.5 MICROS

Micros sisteminde düzenlenmiş ve PortalPLUS 'a gelerek e-arşiv numarası almış bir faturayı iptal etmek için PortalPLUS 'da kaynak bağımsız iptal yapınız. Micros' da fatura iptal işlemi yapılamayacağından, bu iptal ile ilgili muhasebe kayıtlarınızı ayrıca ticari sisteminiz üzerinde düzeltmelisiniz.

5. e-fatura yerine e-arşiv faturası düzenlenirse

PortalPLUS'a gelen faturanın e-arşiv numarası alıp almadığına göre aşağıdaki yöntemlerden uygun olan kullanılmalıdır.

5.1 e-arşiv fatura no. ALMADI ise !

2 yöntemden birisini tercih edebilirsiniz.

1. İlgili fatura PortalPLUS'da e-arşiv fatura numarası almadı ve kaynak sistemde İPTAL fatura düzenlemek mümkün değil ise düzeltme işlemi için çağrı kaydı açınız. Protel destek tarafından yapılacak düzeltme sonrası muhasebe kayıtlarınızı da ayrıca düzeltmelisiniz.
2. Kaynak sistemlerde İPTAL fatura düzenlemenizin mümkün olduğu durumlarda ; düzeltme faturası da PortalPLUS'a geldikten sonra her 2 faturayı YOKSAY yapabilirsiniz.

E-Fatura mükellefi bir firmanın faturası hangi durumlarda e-arşiv klasörüne düşer?

- Fatura düzenlerken VKN bilgisinin girilmediği durumlarda,
- Logo/Netsis'de VKN doğru ancak cari kartta "e-fatura mükellef" alanı işaretli değilse,
- Opera/Suite8/Micros'da fatura düzenlerken VKN girilmediği ve VKN 'nin sonradan girildiği/düzeltilindiği durumlarda.

5.2 e-arşiv fatura no. ALDI ise ;

Bu durumda e-arşiv faturası resmi olarak oluşmuştur ve öncelikle oluşan bu hatalı faturanın iptal edilmesi gerekir. İptal işlemi sonrası yeni fatura düzenlenecektir.

PortalPLUS 'a gelen faturanın Durum bilgisi "Gönderilmedi" ise yani fatura entegratör sisteme gitmedi ise ;

- Kaynak sisteme gidiniz ve VKN bilgisini 1111111111 olarak değiştiriniz. (Bu işlem PortalPLUS 'daki faturanın entegratöre iletilmesini sağlar)
- VKN bu şekilde iken ; kaynak sistemde eksi tutarlı düzeltme faturası kesiniz. [OPERA](#) veya [Suite 8](#))

- PortalPLUS'a gidiniz ve + tutarlı ilk fatura üzerinde iken İPTAL tuşuna basarak EŞLEMELİ İPTAL işlemi yapınız.
- Kaynak sisteme geri dönünüz (Opera/Suite 8), doğru VKN numarası girerek faturayı yeniden düzenleyiniz. (e-fatura olarak)