

Portal

EK1

PortalPLUS

GİB arayüzü ile kullanım kılavuzu

Sürüm 10112014

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.

7 Kasım 2014

e-dönüşüm 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

e-fatura Reservation Assistant kullanım kılavuzu

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu

EK1 PortalPLUS GİB Arayüzü ile kullanım kılavuzu

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

PortalPLUS BS Modülü Kullanım Kılavuzu

PortalPLUS e-defter Modülü kullanım kılavuzu

Eđitim videolarına youtube üzerinden ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

GİB ARAYÜZÜ ile kullanım	4
Tek kişi tarafından kullanım ihtiyacı	4
PortalPLUS `da dosya oluşturma	4
Dosyanın GİB arayüzüne yüklenmesi	6
Yükleme işlemi sonrası PortalPLUS da yapılacak işlemler	7
Fatura durumlarının takibi	7
Durum sıfırlama	7
Gelen faturalarla ilgili işlemler	7

PortalPLUS 'ın kullanımı ile ilgili bilgiler "**PortalPLUS kullanım kılavuzunda**" yer almaktadır. Aşağıda açıklanan işlemleri yapmadan önce bu kılavuzda anlatılan konulara hakim olunuz.

GİB ARAYÜZÜ ile kullanım

İşletmenizin e-faturadan faydalanma metodu "GİB Arayüzü" olarak onaylandı ve PortalPLUS bu şekilde konfigüre edildi ise aşağıdaki işlemler geçerli olacaktır.

PortalPLUS kullanan işletmelerin GİB arayüzünü **Fatura Yükleme Modülü** kanalıyla kullanmaları öngörülmektedir. Yani PortalPLUS daki e-faturalar GİB in istediği formatta bir dosya olarak dışarı alınır ve bu dosya daha sonra GİB arayüzüne kullanıcı tarafından yüklenir.

Tek kişi tarafından kullanım ihtiyacı

GİB arayüzü için dosya oluşturma ve yükleme işlemi işletmeniz şubeli yapıda da olsa TEK KİŞİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

Bunun sebebi şudur ; GİB her tüzel kişilik için (Vergi Numrası) kendi arayüzünde **tek bir fatura serisi takip etmektedir.** Yani 10 şubeli bir yapı da olsanız gönderdiğiniz faturalar tarih ve numaraya göre tek bir seri üzerinden talep edilir.

Ek olarak ; GİB portalı da aynı anda tek kullanıcının sisteme girişine izin vermektedir. Birden fazla şubeniz olsa dahi ; GİB arayüzüne aynı anda tek kişi giriş yapabilir.

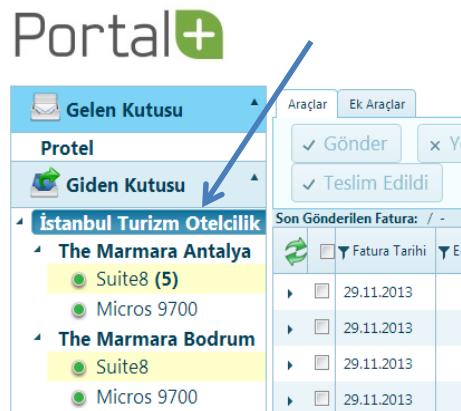
Şubeli yapılarda tüm şubelerde gönderim yapılacak tarih için fatura kontrollerinin tamamlandığı teyidi gönderimi yapacak kişi tarafından alınmış olmalıdır.

Gönderimin günlük yapılması, aksi durumda takibin çok zor olması sebebiyle önerilmektedir.

PortalPLUS 'da dosya oluşturma

GİB için oluşturulacak dosyada fatura hangi kaynak sistemde düzenlenmiş olursa olsun tek bir fatura serisi üzerinden numaralandırma yapılacağından ; dosya oluşturma işlemi **en üst klasörden** yapılmaktadır.

Üst klasör sadece PortalPLUS konfigürasyonunuz Fatura Yükleme Modülüne uygun olarak yapıldı ise aktif olur. Bu klasörde tüm alt klasörlerde düzenlenmiş faturaları toplu olarak göreceksiniz ; dosya oluşturma işlemi sadece buradan yapılabilir.



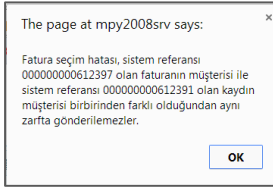
Gönderimi yapılacak faturalar en eski tarihten başlamak üzere seçilir ve GÖNDER tuşuna basılır.

Portal+

Çıkış Yardım Konfigürasyon Fatura Kullanıcı : sefer

Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Sistem Referansı	Senaryo	Fatura T	Alıcı Ünvan/Ad Soyad	TCKN/VKN	Net Tutar	Kdv Tutarı	Toplam Tuta	Durum	Durum Açıklaması
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	1000	180	1180	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	1090	87.2	1177.2	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	3000	540	3540	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	2000	360	2360	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	4000	320	4320	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	3000	340	3340	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	MFB DİYET YEMEKLERİ A.Ş.	9370015673	2000	360	2360	İşlem Görmedi	

Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur ; oluşturulacak bir dosya içinde birden fazla firmaya ait faturalar bulunamaz. Bu nedenle her firma için ayrı gönderim yapılacaktır. Birden fazla firmaya ait faturaları seçip dosya oluşturmak üzere GÖNDER tuşuna basarsanız aşağıdaki uyarı mesajını alacaksınız ;



Tek firmaya ait faturaları gönderilmek üzere seçin ve GÖNDER tuşuna basın.

Portal+

Çıkış Yardım Konfigürasyon Fatura Kullanıcı : sefer

Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Sistem Referansı	Senaryo	Fatura T	Alıcı Ünvan/Ad Soyad	TCKN/VKN	Net Tutar	Kdv Tutarı	Toplam Tuta	Durum	Durum
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	1000	180	1180	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	1090	87.2	1177.2	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	3000	540	3540	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	2000	360	2360	İşlem Görmedi	
29.11.2013		000000000...	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	4000	320	4320	İşlem Görmedi	

Faturalar gönderiliyor mesajı ekrana gelecektir.



PortalPLUS GİB arayüzüne yüklemek üzere dosya (ZARF) oluşturur ve bu zarfı konfigürasyonda tanımlanmış olan klasöre bırakır (Klasör bilgisini bilgi işlem departmanınızdan alınız)

Gelen Kutusu

Protel

Giden Kutusu

Istanbul Turizm Oteliçlik A.Ş.

The Marmara Antalya

Suite8 (1)

Micos 9700

The Marmara Bodrum

Suite8

Micos 9700

Araçlar Ek Araçlar

Gönder Yoksay Geri Al Görüntüle Teslim Edildi

Durum: Gönderildi x

Son Gönderilen Fatura: FYS201300000019 / 29.11.2013	Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Sistem Referansı	Senaryo	Fatura Türü	Alıcı Ünvan/Ad Soyad	TCKN/WKN	Net Tutar	Kdv Tutarı	Toplam Tutar	Durum	Durum Açıkl.
	29.11.2013	FYS201300000014	00000000612391	Temel	Satış	ISTANBUL TURIZM VE OTELÇILIK A.Ş.	8770013406	1000	180	1180	Gönderildi	
	29.11.2013	FYS201300000015	00000000612392	Temel	Satış	ISTANBUL TURIZM VE OTELÇILIK A.Ş.	8770013406	1090	87.2	1177.2	Gönderildi	
	29.11.2013	FYS201300000016	00000000612393	Temel	Satış	ISTANBUL TURIZM VE OTELÇILIK A.Ş.	8770013406	3000	540	3540	Gönderildi	
	29.11.2013	FYS201300000017	00000000612394	Temel	Satış	ISTANBUL TURIZM VE OTELÇILIK A.Ş.	8770013406	2000	360	2360	Gönderildi	
	29.11.2013	FYS201300000018	00000000612395	Temel	Satış	ISTANBUL TURIZM VE OTELÇILIK A.Ş.	8770013406	4000	320	4320	Gönderildi	
	29.11.2013	FYS201300000019	00000000612396	Temel	Satış	ISTANBUL TURIZM VE OTELÇILIK A.Ş.	8770013406	3000	340	3340	Gönderildi	

Network: mpy2008srv > c\$ > export > Outbox > Istanbul Turizm Oteliçlik A.Ş.

Organize > Open > Burn > New folder

Recent Places

Desktop

Dropbox

Libraries

Documents

Music

Pictures

Videos

Computer

Local Disk (C:)

New Volume (D:)

Network

AGURELW7

AQZDOGANW7

BSEKERNB

DIVCAYADIRB

20131129_000014-000019_1111111389_8770013406

17.12.2013 19:22 WinRAR ZIP archive 292 KB

20131129_000014-000019_1111111389_8770013406.zip - WinRAR (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20131129_000014-000019_1111111389_8770013406.zip - ZIP archive, unpacked size 800.623 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
Folder					
FYS201300000014.xml	133.197	49.593	XML Document	17.12.2013 19:22	2E75370F
FYS201300000015.xml	133.212	49.591	XML Document	17.12.2013 19:22	07384CFF
FYS201300000016.xml	133.909	49.626	XML Document	17.12.2013 19:22	59FD1644
FYS201300000017.xml	133.199	49.596	XML Document	17.12.2013 19:22	A5E81E89
FYS201300000018.xml	133.197	49.598	XML Document	17.12.2013 19:22	619C4A4D
FYS201300000019.xml	133.909	49.638	XML Document	17.12.2013 19:22	A814DC0C

6 dosya kayıtlar (toplam 6)

Yukarıda oluşan örnek zarfın klasördeki görüntüsü gösterilmektedir. Bu ziplenmiş bir dosyadır ve içinde gönderimi yapılan tüm faturalar PortalPLUS tarafından verilen fatura numaraları ile yer almaktadır. (Zip'in detayına bakıldığında yukarıdaki şekilde görebilirsiniz)

Zarf oluşturma işlemi sonrası PortalPLUS bu faturaların durum kodlarını GÖNDERİLDİ olarak değiştirir.

Dosyanın GİB arayüzüne yüklenmesi

PortalPLUS da oluşturduğunuz zarfı GİB arayüzüne giriş yaparak ; Fatura Yükleme Modülü ile yükleyiniz.

GİB arayüzü kullanım kılavuzuna aşağıdaki link'den erişebilirsiniz. Zarfı nasıl yükleyeceğiniz, yüklenmiş faturalarla ve gelen faturalarla ilgili işlemler GİB tarafından hazırlanan bu kılavuzda yer almaktadır.

<http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPortaliKullanimKilavuzu-v1.5.pdf>

https://test.efatura.gov.tr/efatura/index.jsp?USERIP=77.92.123.2&USERID=111111389&USERNAME=PROTEL+BILGISAYAR+PROG.OZ.EGT.SR+V.SAN.TICA.S.+Test+Kullanici&TCKIMLIKNO=&VERGINO=11111113

GELIR IDARESİ BAŞKANLIĞI

Sayın, PROT 001049052

İşlemler

Fatura İşlemleri

Fatura Yükleme Formu

Araçlar

Test Araçları

Yükleme Araçları

Fatura Yükle

Yüklenmiş Faturalar

Yükle: Choose File No file chosen

Yükle

Open

mpy2008srv > c\$ > export > Outbox > Istanbul Turizm Oteliçlik A.Ş.

Organize > New folder

Local Disk (C:)

New Volume (D:)

Network

AGURIFW7

20131129_000014-000019_1111111389_87...

17.12.2013 19:22 WinRAR ZIP archive

https://test.efatura.gov.tr/efatura/index.jsp?USERIP=77.92.123.2&USERID=111111389&USERNAME=PROTEL+BILGISAYAR+PROG.OZ.EGT.SR+V.SAN.TICA.S.+Test+Kullanici&TCKIMLIKNO=&VERGINO=11111113

GELIR IDARESİ BAŞKANLIĞI

Sayın, PROT 87700

İşlemler

Fatura İşlemleri

Yüklenmiş Faturalar

Araçlar

Test Araçları

Yükleme Araçları

Fatura Yükle

Yüklenmiş Faturalar

Başlangıç: 03/12/2000

Bitiş: 17/12/2013

Sorgula

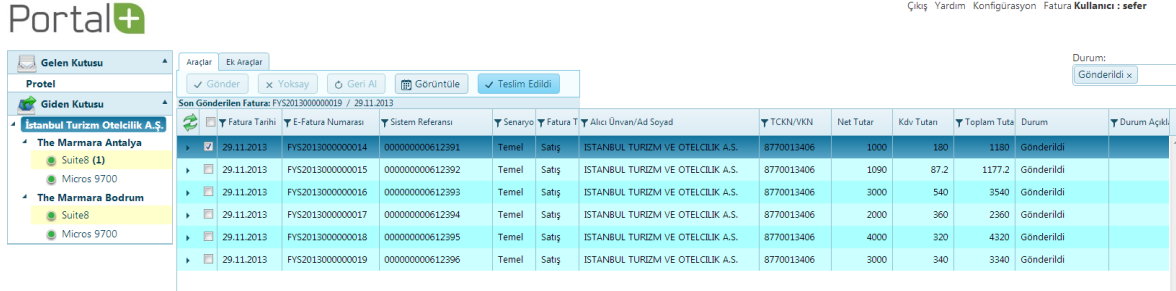
Gönder

Fatura Numarası	Alıcı TCKN/WKN	Alıcı Ünvan/Ad Soyad	Fatura Tarihi	Fatura Türü	Onaylandı
FYS201300000013	8770013406	ISTANBUL TURIZM VE OT...	29/11/2013	SATS	Onaylandı
FYS201300000012	8770013406	ISTANBUL TURIZM VE OT...	29/11/2013	SATS	Onaylandı
FYS201300000011	8770013406	ISTANBUL TURIZM VE OT...	29/11/2013	SATS	Onaylandı
FYS201300000010	8770013406	ISTANBUL TURIZM VE OT...	29/11/2013	SATS	Onaylandı
FYS201300000008	8770013406	ISTANBUL TURIZM VE OT...	29/11/2013	SATS	Onaylandı
FYS201300000007	8770013406	Karnak Travel	20/09/2013	SATS	Onaylandı
FYS201300000006	8770013406	Age Tourism Event	20/09/2013	SATS	Onaylandı
FYS201300000005	380502399	ESMARK LTD	23/02/2013	SATS	Onaylandı

Yükleme işlemi sonrası PortalPLUS da yapılacak işlemler

PortalPLUS da oluşturduğunuz zarfı GİB arayüzüne yükledikten ve yükleme işleminin başarıyla sonuçlandığını gördükten sonra yapmanız gereken önemli bir işlem daha bulunmaktadır.

GİB portalından yüklemesi başarıyla sonuçlanan faturaların PortalPLUS arayüzündeki durumlarını TESLİM EDİLDİ olarak işaretlemelisiniz. Bu işlem bu faturaların daha sonra oluşturulacak dosyalarda yer almasını engelleyen önemli bir adımdır ve dikkatle yapılması gerekir.



The screenshot shows the PortalPLUS interface with a list of invoices. The status of all invoices is set to 'Gönderildi'. The interface includes a search bar, a list of folders (Gelen Kutusu, Protel, Giden Kutusu), and a table of invoices with columns for Fatura Tarihi, E-Fatura Numarası, Sistem Referansı, Senaryo, Fatura T, Alıcı Ünvanı/Ad Soyad, TCKN/VKN, Net Tutar, Kdv Tutar, Toplam Tuta, Durum, and Durum Açıkl.

Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Sistem Referansı	Senaryo	Fatura T	Alıcı Ünvanı/Ad Soyad	TCKN/VKN	Net Tutar	Kdv Tutar	Toplam Tuta	Durum	Durum Açıkl.
29.11.2013	FYS2013000000014	000000000612391	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	1000	180	1180	Gönderildi	
29.11.2013	FYS2013000000015	000000000612392	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	1090	87.2	1177.2	Gönderildi	
29.11.2013	FYS2013000000016	000000000612393	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	3000	540	3540	Gönderildi	
29.11.2013	FYS2013000000017	000000000612394	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	2000	360	2360	Gönderildi	
29.11.2013	FYS2013000000018	000000000612395	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	4000	320	4320	Gönderildi	
29.11.2013	FYS2013000000019	000000000612396	Temel	Satış	İSTANBUL TURİZM VE OTELÇİLİK A.Ş.	8770013406	3000	340	3340	Gönderildi	

GİB arayüzüne yüklediğiniz zarfta yer alan faturalardan bir tanesini seçip üst menüden TESLİM EDİLDİ işaretlediğinizde o zarfın içindeki tüm faturaların durumları TESLİM EDİLDİ olarak güncellenecektir. Bu işlem ilgili faturaların yeniden gönderimini engellemek için yapılmaktadır.

Fatura durumlarının takibi

Bu yöntemde GİB arayüzüne yüklenen faturaların durumlarını takibi bu arayüz üzerinden yapılmaktadır. Durum takibi ile ilgili bilgiler GİB portalı kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

Durum sıfırlama

PortalPLUS da fatura zarfı oluşturulduktan sonra bu zarfın GİB 'e yüklenmesi sırasında bir sorun yaşanır ve zarf yüklemesi gerçekleşmez ise şu işlemler yapılmalıdır;

- PortalPLUS da zarf oluşturulduğu için faturanın durum kodu "gönderildi" olarak değişmiş olacaktır. Durumu "Gönderildi" olan faturalar yeniden oluşturulamaz.
- Bunun için zarf içindeki faturalardan birisi seçilir ve kursor fatura üzerinde iken ;Ek Araçlar menüsünden Durum Sıfırla ya basılır.



The screenshot shows the PortalPLUS interface with the 'Ek Araçlar' menu open. The 'Durum Sıfırla' button is visible. The interface includes a search bar, a list of folders (Gelen Kutusu, Giden Kutusu), and a table of invoices with columns for Fatura Tarihi, Oluşturulma, E-Fatura Numarası, Sistem Referansı, Senaryo, and Fatura.

- Bu işlem aynı zarf numarasına sahip bütün faturaların durumlarını "İşlem Görmedi" olarak değiştirecektir. Bu adımdan sonra yeni bir zarf oluşturulması mümkün olur.

Gelen faturalarla ilgili işlemler

GİB arayüzü kullanan işletmeler gelen faturalarını ilgili kılavuzda açıklandığı şekilde bu arayüzden görüntüleyebilirler.