

Portal

PortalPLUS BS Modülü
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

Giriş	4
PortalPLUS BS Kanalları	6
Kanallardan fatura bilgilerinin çekilmesi	6
Hatalı kayıtların düzeltilmesi	6
Formun onaylanması (Şube)	7
Onay İptali	7
Formun onaylanması (Merkez)	8
Beyannamenin indirilmesi	8
Beyanname yükleme	9

Giriş

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BA)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

2010 yılı itibarıyla BA-BS limiti 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu limiti aşan tüm alış ve satışlar BA-BS formunda bildirilmek zorundadır.

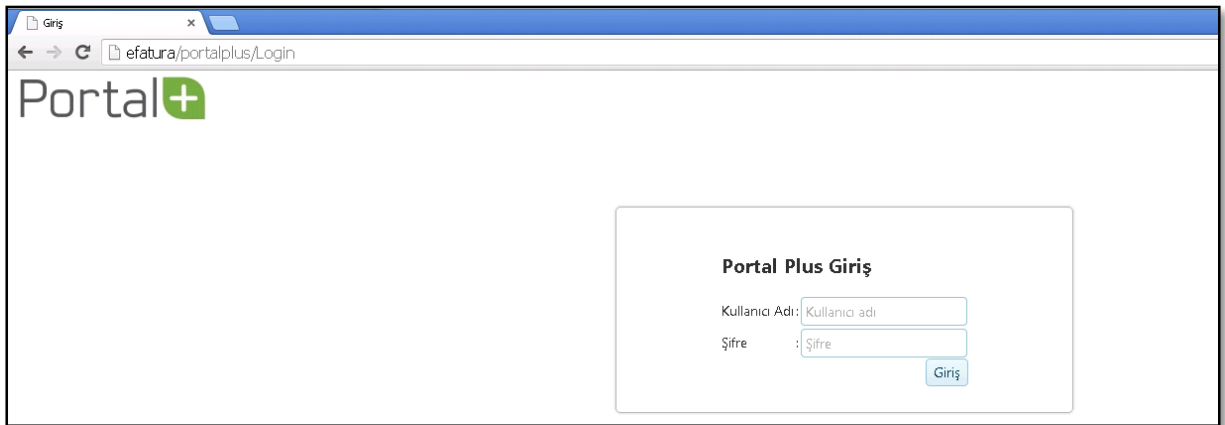
[İlgili mevzuat için tıklayınız.](#)

PortalPLUS BS modülü ile PortalPlus 'a bağlı kanallarda düzenlenen SATIŞ faturaları merkezi veritabanında toplanır ve VKN/TCKN üzerinden konsolide edilerek BS formu hazırlanır.

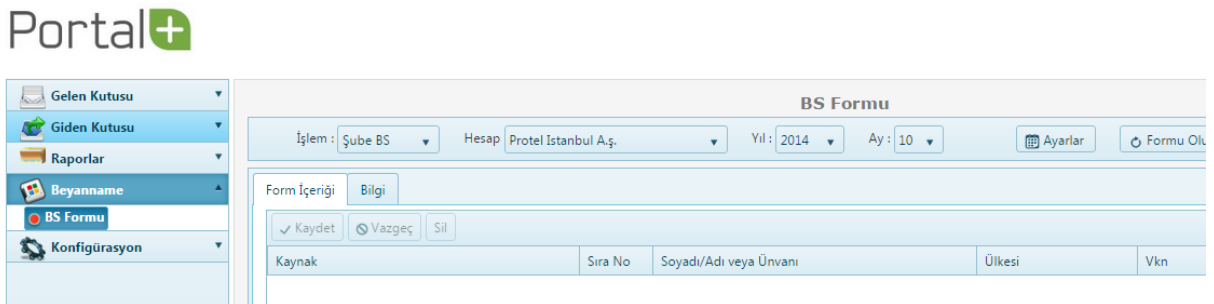
PortalPLUS bir web uygulamasıdır. BS uygulamasına PortalPLUS arayüzünde Beyanname menüsünden erişilmektedir.

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

Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.



Uygulamayı açtıktan sol menüden Beyanname / BS formu seçiniz.



PortalPlus giriş yapan kullanıcı bir şube kullanıcısı ise **İşlem** kısmında **Şube BS** aktif olur. Merkez BS formu hazırlama yetkisine sahip bir kullanıcı ise **Merkez BS** aktif olacaktır.

BS Formu

İşlem : Şube BS Hesap : Protel İstanbul A.Ş. Yıl : 2014 Ay : 10

Ayarlar Formu Oluştur Onayla İndir

Form İçeriği Bilgi

Kaydet Vazgeç Sil + Yeni

Kaynak	Sıra No	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn
--------	---------	------------------------	--------	-----	------

Hesap kısmında kullanıcının yetkili olduğu Hesap yada Hesaplar (şube tanımı) listelenir.

BS Formu

İşlem : Şube BS Hesap : Protel İstanbul A.Ş. Yıl : 2014 Ay : 10

Ayarlar Formu Oluştur Onayla İndir

Form İçeriği Bilgi

Kaydet Vazgeç Sil + Yeni

Kaynak	Sıra No	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn
--------	---------	------------------------	--------	-----	------

Ayarlar bölümünde ise şubenin satış faturası oluşturan kaynakları listelenir.

BS Formu

İşlem : Şube BS Hesap : Protel İstanbul A.Ş. Yıl : 2014 Ay : 10

Ayarlar Formu Oluştur Onayla İndir

Form İçeriği Bilgi

Kaydet Vazgeç Sil + Yeni

Kaynak	Sıra No	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn
--------	---------	------------------------	--------	-----	------

Bu kısımda kaynak sistemlerden fatura verisi okunurken farklı parametrelerde veri çekilmesi sağlanabilir.

Kaynakların BS Form Seçenekleri

Seçenek	Değer
Protel İstanbul Logo	
Protel İstanbul Netsis	
Protel İstanbul Suite8	
Firma	: 726
Şube	: 0
Dönem	: 1

Kaydet

Kaynakların BS Form Seçenekleri

Seçenek	Değer
Protel İstanbul Logo	
Protel İstanbul Netsis	
Protel İstanbul Suite8	
PaidOut	: <input checked="" type="checkbox"/>
Eksi faturalar döküman adedini etkilesin	: <input checked="" type="checkbox"/>
Eksi faturalar KDV hariç değeri etkilesin	: <input checked="" type="checkbox"/>

Kaydet

PortalPLUS BS Kanalları

PortalPLUS BS modülü ile kullanabileceğiniz kanalların güncel listesine <http://edonusum.protel.com.tr/index.php?p=bs-modulu-kanallar> sitesinden erişebilirsiniz.

Kanallardan fatura bilgilerinin çekilmesi

Şube, Hesap, Yıl ve Ay bilgilerinin doğruluğu üst menüden kontrol edildikten sonra "FORMU OLUŞTUR" seçilir.

Bu menü PORTALPlus BS için tanımlanmış kaynaklara bağlantı yaparak ; herhangi bir limit kontrolü yapmadan kesilen tüm faturaları kaynak bazında ve VKN/TCKN numarasına göre fatura sayılarını ve fatura matrahını toplayarak çeker.

Forma yüklerken sistem içerisinde belirlenmiş kural setlerine göre verinin formatı kontrol edilmektedir. Hatalı bir veri oluşması durumunda hata içeriği Uyarı kolonunda görülebilir.

BS Formu

İşlem : Şube BS Hesap : Protel İstanbul A.Ş. Yıl : 2014 Ay : 1 Ayarlar Tekrar Oluştur Onayla İndir

Form İçeriği Bilgi

+ Yeni

Kaynak	Sıra	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn	Belge Sayısı	Toplam (KDV)	Uyarı
Protel İstanbul Logo	1	01HLY YAP.GIY.TUR.GID.TEKS.SAN...	TÜRKİYE	0010765645		1	261,93	
Protel İstanbul Logo	2	3. CADDE PASTA CAFE LTD. STI.	TÜRKİYE	0010754726		1	720,33	
Protel İstanbul Logo	3	3K TURİZM VE GIDA SAN.TİC.LTD...	TÜRKİYE	0010218339		2	3339,72	
Protel İstanbul Suite8	4	3M ROMANIA SRL	Romania	9843539		6	625,04	VKN uzunluğu 10'dan farklı
Protel İstanbul Suite8	5	3M SANAYİ TİCARET A.Ş.	Turkey	9980086469		21	1286,88	
Protel İstanbul Suite8	6	A&T BANK	Turkey	0720004795		1	259,26	
Protel İstanbul Logo	7	A.L.E.GIDA VE TURİZM TİC.A.Ş.	TÜRKİYE	0010007100		9	7254,21	
Protel İstanbul Logo	8	ABAT LOKANTA SAN. TİC. LTD. STI	TÜRKİYE	0010751635		3	2035,01	
Protel İstanbul Logo	9	ABDURRAHİM YÖRÜK	TÜRKİYE	60019007384		2	395,52	VKN uzunluğu 10'dan farklı
Protel İstanbul Logo	10	ABIDE PARK MAGZACILIK TİC. SA...	TÜRKİYE	0010631145		4	12502,14	

VKN uzunluğu 10'dan farklı hem VKN hem TCKNsi dolu hem TCKN hem VKNsi boş VKNsi hatalı Ülke alanı boş olan kayıtlar var

Hatalı kayıtların düzeltilmesi

Hatalı kayıtlar silinebilir ya da form üzerinde düzeltilebilir. Düzeltmek istenen kayıt üzerinde çift tıklayarak satır üzerinde düzeltme işlemini yapınız. Bu şekilde değiştirilen kayıtlarda Kaynak kolonunda "Şube Yetkilisi Düzenledi" ibaresi yer almaktadır.

Düzeltilme işlemini tamamladıktan sonra KAYDET tuşuna basınız.

Bir kaydı silmek için üst menüden SİL tuşuna basınız.

BS Formu															
İşlem : Şube BS		Hesap : Protel İstanbul A.Ş.		Yıl : 20...		Ay : 1		Ayarlar		Tekrar Oluştur		Onayla		İndir	
Form İçeriği															
Bilgi															
Kaydet Vazgeç Sil															
Kaynak	Sıra No	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn	Belge Sayısı	Toplam (KDV Ha	Uyan							
Şube yetkilisi düzenledi. Kaynak Protel...	1	01HLY YAP.GIY.TUR.GID.TEKS.SAN. VE TI...	TÜRKİYE	0010765641		1	261,93								
Protel İstanbul Logo	2	3. CADDE PASTA CAFE LTD. STI.	TÜRKİYE	0010754726		1	720,33								
Protel İstanbul Logo	3	3K TURIZM VE GIDA SAN.TIC.LTD.STI.	TÜRKİYE	0010218339		2	3339,72								
Protel İstanbul Suite8	4	3M SANAYI TİCARET A.S.	Turkey	9980086469		19	1286,88								
Protel İstanbul Suite8	5	A&T BANK	Turkey	0720004795		2	259,26								
Şube yetkilisi düzenledi. Kaynak Protel Ist	6	A.L.E.GIDA VE TURIZM TIC.A.S.	TÜRKİYE	0010007100		9	7254,21	VKN uzunluğu 10'dan farklı							
Protel İstanbul Logo	7	ABAT LOKANTA SAN. TIC. LTD. STI	TÜRKİYE	0010751635		3	2035,01								
Protel İstanbul Logo	8	ABIDE PARK MAGZACILIK TIC. SAN. LTD...	TÜRKİYE	0010631145		4	12502,14								

Formun onaylanması (Şube)

Form üzerindeki kontroller tamamlandıktan sonra üst menüden ONAYLA 'ya basılır. Bu şekilde form kilitlebilir ve değiştirilemez.

Merkez BS formu hazırlanabilmesi için şubelerin onaylama işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BS Formu															
İşlem : Şube BS		Hesap : Protel İstanbul A.Ş.		Yıl : 2014		Ay : 1		Ayarlar		Tekrar Oluştur		Onay İptal		İndir	
Form İçeriği															
Bilgi															
Kaydet Vazgeç Sil															
Kaynak	Sıra No	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn	Belge Sayısı	Toplam (KDV Ha	Uyan							
Şube yetkilisi düzenledi. Kaynak Protel İstanbul Logo	1	01HLY YAP.GIY.TUR.GID.TEKS.SAN. VE TIC. LTD. STI.	TÜRKİYE	0010765641		1	261,93								
Protel İstanbul Logo	2	3. CADDE PASTA CAFE LTD. STI.	TÜRKİYE	0010754726		1	720,33								
Protel İstanbul Logo	3	3K TURIZM VE GIDA SAN.TIC.LTD.STI.	TÜRKİYE	0010218339		2	3339,72								
Protel İstanbul Suite8	4	3M SANAYI TİCARET A.S.	Turkey	9980086469		19	1286,88								
Protel İstanbul Suite8	5	A&T BANK	Turkey	0720004795		2	259,26								
Protel İstanbul Logo	6	A.L.E.GIDA VE TURIZM TIC.A.S.	TÜRKİYE	0010007100		9	7254,21								
Protel İstanbul Logo	7	ABAT LOKANTA SAN. TIC. LTD. STI	TÜRKİYE	0010751635		3	2035,01								
Protel İstanbul Logo	8	ABIDE PARK MAGZACILIK TIC. SAN. LTD. STI	TÜRKİYE	0010631145		4	12502,14								
Protel İstanbul Logo	9	ABL SPOR ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. STI.	TÜRKİYE	0020550207		4	12502,14								

Form Onaylı

Onay İptali

Formun yukarıda açıklandığı şekilde ŞUBE tarafından onaylanmasını takiben, Merkez BS formu oluşturulmadan Onay İptali yapmak mümkündür.

Merkez BS formu hazırladı ise şube formunda onay iptali yapılamaz.

Formun onaylanması (Merkez)

Şubeli yapılarda formun her şube için yukarıdaki şekilde onaylanmasını takiben ; İşlem menüsünden Merkez BS seçilerek formun onaylanması gerekmektedir.

Merkez kullanıcısı BS formuna giriş yaptığında İşlem kısmında Merkez BS seçeneği aktif olur. Oluştur seçeneği ile Şubenin onaylanmış olduğu BS formu üzerinden resmi beyanname oluşturulur.

BS Formu

İşlem : Merkez BS Vkn 4810040881 Yıl : 2014 Ay : 1 Ayarlar Tekrar Oluştur Onayla İndir

Form İçeriği Bilgi Kaynaklardan Gelen

Kaydet Vazgeç Sil + Yeni

Sıra No	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn	Belge Sayısı	Toplam (KDV Hariç)
1	AHT GIDA TURİZM TIC. TUFAN KARAKUS VE ORTA...	TÜRKİYE	5160747775		2	43685
2	ALTINKILIÇLAR KAHVE KAKAO ÜRÜNLERİ TIC.VE S...	TÜRKİYE	0630236290		6	177416
3	ANADOLU JAPAN TURİZM A.S.	TÜRKİYE	0680072522		5	41910
4	ANEMON TURİZM A.S.	TÜRKİYE	0200016481		45	47901
5	ATILIM TURİZM OTELCİLİK SAN.TIC. A.S.	TÜRKİYE	1010061652		4	97511
6	ATLI MAK.INS.NAK.MAD.TUR.EN.UR.SAN.VE.TIC.A.S.	TÜRKİYE	1030298330		3	53767
7	BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EGİT. TRZ. SAG.ISLT.TIC...	TÜRKİYE	1630054757		5	49316
8	BERTUGBEY İNŞAAT TURİZM VE TEKSTİL TIC. A.S.	TÜRKİYE	1660014498		5	221367
9	BOMONTI ULUSL. KONG. VE TUR. YATIRIMLARI TIC...	TÜRKİYE	1790580731		4	55970
10	CİNER TURİZM TIC. İNS. SERV. HİZ. A.S.	TÜRKİYE	2110549236		7	61359

Beyannamenin indirilmesi

Üst menüde yer alan İNDİR fonksiyonu ile BS beyannamesinin Excel veya CSV olarak çıktısı alınır. Bu format e-beyanname formatına uygun olarak oluşturulmuştur ve direkt olarak siteye yüklenmeye hazırdır.

BS Formu İndirme Tipi

Seçiminiz ?

Excel Csv

A	B	C	D	E	F	G
Sıra No	Soyadı/Adı veya Ünvanı	Ülkesi	Vkn	Tckn	Belge Sayısı	Toplam (KDV Hariç)
1	AHT GIDA TURİZM TIC. TUFAN KARAKUS VE ORTA...	TÜRKİYE	5160747775		2	43685
2	ALTINKILIÇLAR KAHVE KAKAO ÜRÜNLERİ TIC.VE...	TÜRKİYE	0630236290		6	177416
3	ANADOLU JAPAN TURİZM A.S.	TÜRKİYE	0680072522		5	41910
4	ANEMON TURİZM A.S.	TÜRKİYE	0200016481		45	47901
5	ATILIM TURİZM OTELCİLİK SAN.TIC. A.S.	TÜRKİYE	1010061652		4	97511
6	ATLI MAK.INS.NAK.MAD.TUR.EN.UR.SAN.VE.TI...	TÜRKİYE	1030298330		3	53767
7	BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EGİT. TRZ. SAG.ISLT.TI...	TÜRKİYE	1630054757		5	49316

Beyanname yükleme

e-beyanname yüklemek için <https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html> sitesine kullanıcı adınız ile giriş yaptıktan sonra PortalPLUS da oluşturduğunuz dosyayı yüklemelisiniz.

Paket gönder / Paketi Seçiniz (Gözet seçerek bir önceki bölümde oluşturduğunuz dosyayı seçiniz) / Gönder.



E-beyanname - windows internet explorer

<https://ebeyanname.gib.gov.tr/dispatch?cmd=LOGIN&TOKEN=OTUxMzY4OTA3MzI2NDM2MzlyLDU3Njg1MTAwNTE4LDc0MTQ4LDE0MTUzNjkyMTg1MTYzODcxMDAx%0AMzQ%3D&CHANGE>

Görüş/Öneri

Gelir İdaresi Başkanlığı

İnternet Vergi Dairesi

E-Beyanname

MESAJLAR | Paket Gönder | Paket Ara | Beyanname Ara | Ödeme Tablosu Ara | Değişiklik | Arşiv | Güvenli Çıkış

Son girişiniz:

Paket Gönder

Paketi Seçiniz

DİKKAT!

Lütfen göndereceğiniz paketin aşağıdaki koşullara uygunluğuna dikkat ediniz.

- * Paketin büyüklüğü 15000000 byte' dan büyük olmamalıdır.
- * Paket içindeki dosyaların ve dizinlerin isminde Türkçe karakter yer almamalıdır. Bu durum özellikle paketler WinZip ve benzeri programlarla hazırlanırken oluşmaktadır.

