# PROTEL

# **E-fatura Materials Control**

## 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 <u>http://edonusum.protel.com.tr/</u> sitesinden erişebilirsiniz.

PROTEL A.Ş.

7 Kasım 2014

## İçindekiler

Mc'de E-fatura	4
Mükellef Sorgulama	4
Satıcının E-Fatura Mükellefi Olduğunu Belirtmek İçin ;	4
Protel E-fatura Mükellef Sorgulama Modülü İle Sorgulama	5
Gelir İdaresi Web Sitesinden İsme Göre Sorgulama	6
İrsaliyeleri Faturalaştıma İşlemi	7
Faturaların Mc de Kontrolü	8
MC `de iade e-Faturası düzenlenmesi	9

### Mc'de E-fatura

#### Mükellef Sorgulama

Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığını FATURAYI DÜZENLEYEN TARAF kontrol etmekle yükümlüdür ! Ancak PortalPLUS 'a gelen eFaturalara ait MC 'deki irsaliyelerin PortalPLUS üzerinde görüntülenebilmesi için firmanın eFatura mükellefi olduğu bilgisinin MC kullanıcısı tarafından satıcı kartına girilmesi gerekir. Yani MC 'de eFatura mükellefi olduğunu belirtmediğiniz satıcıların irsaliyelerini PortalPLUS üzerinde görüntüleyemezsiniz.

#### Satıcının E-Fatura Mükellefi Olduğunu Belirtmek İçin ;

Mc'de Ana Veriler – Satıcılar Yönetimi – Sevkiyat Ayarları – External Invoice Processing sekmesini işaretleyip aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi Ana Veriler – Satıcılar Yönetimi – Satıcı Düzenle ekranındaki EU ID Numarası alanını doldurunuz. Ayrıca *external invoice processing* kutusunu işaretleyiniz.

	and the second se					
Satici	PROTEL		Aktif			
ici Düzenle Supplier Cost	Center Profile Kategoriler	Order Settings Sev	kiyat Ayarlari Satici Katagori	i Önizleme Satinalma I	statistikleri Bilgi ve Notlar I	828 Set 4
Satici Grubu			Adres			
Brans		- X	PROTEL			
Müsteri Numarasi						
Kur						
Vergiler	KDV					
Telefon			EU ID Numarasi	Posta Kodu	Tipi	
Faks		1	1810040881			
E-Posta		6	KONIAK 15	Contact Extension	n	
Satici URL			Calin Tamadalai	Calas Dan Estan		
Klasór		1	Satis Temsicisi	Sales Rep. Exter	sion	

📕 Materials Control - Program Yóni	eticisi (8.8.10.37.1515 / 15.15) Currently presenting Give Control *	
Oturumu Aç Satinalma Ambar	Maliyet Kontrolü Sonuçlar Ana Veriler Raporlar Sistem	
Monü Are Kullanici Favorileri	Image: Satisfar Yönetimi       Dosya       Degistir       Ana Veriler       Yardim       Degistir       Ana Veriler       Yardim	- E X
Ekdeki Stok Kontroli	Satici       PROTEL         Satici       PROTEL         Satici       Dizerle         Suppler Cost Center Profile       Kategorite         Delvery General       Self Billing Invoices         Set new Price Quotes to inactive on Receiving       Update Price Quotes to inactive on Receiving         Update Price Quotes to inactive on Receiving       Mufusebelestime         Mufusebelestime       Mailyet Merkez/Amba' Bazinda Hesap         Satici Hesabi       4610040881         Additional Account       Additional Account	Notlar B28 Set 4 > 4 P
Kullanici Favorileri		

<u>Bir firmanın eFatura mükellefi olup olmadığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz metodlar hakkında</u> <u>bilgi verelim ;</u>

Öncelikle bu bilgi firmanın Vergi Numarasına göre sorgulandığından vergi dairesi numarasını sisteme mutlaka kaydetmiş olmalısınız.

#### Protel E-fatura Mükellef Sorgulama Modülü İle Sorgulama

#### Bu fonksiyon sadece Portal PLUS 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 yapabilmesini sağlamaktadır.

Bu uygulama MC, OPERA, Suite 8 ve Micros sistemlerinde programların içinden mükellef sorgulama yapılabilmesini sağlayan altyapıyı da sunmaktadır.

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.

🗲 🕘 💐 http://partyinfo.protel.com.tr:8080/QueryFo 🔎 👻 💆 💐 Portal PLUS Mükelle × 🚺 e-Fatura Portali	☆☆€
File Edit View Favorites Tools Help	
Portal PLUS Mükellef Sorgulama Logout	
Vergi Kimlik Numarası giriniz:	
4810040881	
Ara	
İstanbul Turizm Ve Ötelelilik A.Ş. <b>e-fatura mükellefidir</b> Vergi Kimlik Numarası : 4810040881 Mükellef Tipi : Özel Kayıt Tarihi : 17.02.2012	
Version 1.0.1.0 © Protel 2013	

#### Gelir İdaresi Web Sitesinden İsme Göre Sorgulama

<u>www.efatura.gov.tr</u> web sitesinde (<u>http://efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html</u>) kayıtlı kullanıcılar GİB tarafından yayımlanmaktadır. Bu siteden sadece firma ismine göre arama yapabilirsiniz.

		_ 🗆 X
🗲 🗇 🚺 http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikulla 🔎 👻 💆 🌏 Portal	PLUS Mükellef S 🧃 e-Fatura Portalı 🛛 🗙	
File Edit View Favorites Tools Help		_
GELIR IDARESI BAŞKANLIĞI	e-Fatura Başvuru EFKS e-Bilet SSS İletişim	,
o Estura Kauth Kullapiolar	Hakkinda	
e-Fatura Kayitti Kullanicilar	Mevzuat ve Teknik Mimari	
	Yararlanma Yöntemleri 🔉	
> e≓atura > Kayiti Kullanıcılar	Kayıtlı Kullanıcılar Listesi	
	Özel Entegratörler Listesi	
A.Ş. ve LTD. Şirketleri Kamu Kurum ve Kuruluşları	e-Fatura Saklama Hizmeti Verme İzni Alan Kurumların Listesi	
397 Sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura tamamlayarak dahil olan kullanıcıların alfabetik sıralı listesi aşağıda y	Uygulamasına, Mali Mühür Sertifika temin işlemlerini er almaktadır.	
	Güncelleme Tarihi : 10.12.2013	
	Aranacak Deyim: İstanbul Turizm × Ara	
$[A,B,C,\zeta,D,E,F,G,H,I,\dot{I},J,K,L,M,N,O,\check{O},P,R,S,\xi,T,U,$	Ü, V, W, Y, Z, Tum liste ]	
Toplam <u>7411</u> kayıttan <u>1</u> a	adet kullanıcı bulundu.	
Kurum U	Unvani	
İstanbul Turizm Ve Otelcilik A.Ş.		
🕋 Excel'e Aktar	Sayfalar: << [ <u>1</u> ] >>	
http://www.efatura.gov.tr/efaturakavitlikullanicilar.html		\$ 100% ▼

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre MC' de <u>Satıcının eFatura mükellefi olduğunu belirtmek için ;</u> bölümünde açıklandığı şekilde güncelleme yapmalısınız.

#### İrsaliyeleri Faturalaştıma İşlemi

PortalPLUS gelen faturalar klasörü altında MC Faturaları klasörü yer almaktadır. Gelen faturalardan MC ile ilgili olanlar bu klasöre Gelen Faturalar ana klasöründen sürükle-bırak yöntemi ile taşınır. (PortalPLUS 'ın sonraki sürümlerinde irsaliye numarası olan faturalar MC klasörüne otomatik yönlendirilecektir.)

ŀ	Portal															
-	Gelen Kutusu  Gelen Faturalar (4411) MC Fatura (9)		Ara	çlar P Fat Siste	Ek Araçlar tura Kontrolü emde 1607 u	x Yoksay ( yarı var ! Lütfen Prot	) Geri / t <mark>el dest</mark>	eği ara	🗊 Görüntüle ayınız.							
	Turkkep Gelen (42)				🍸 Fatura Tarihi	▼ E-Fatura Numarası ▼	<b>Y</b> Onay	<b>▼</b> İşle	▼ Sistem Ref.	<b>▼</b> Senaryo	<b>T</b> ipi	▼ Gönderen Ünvan/A	d Soyad	TCKN/VKN	▼ Alıcı Ünvan/Ad Soyad	▼ Toplam Tutar
	Giden Kutusu		×.		17.06.2014	QWE2014000001101			005056A5	Ticari	Satış	TEVERPAN MDF LE	VHA SANAYİİ VE Tİ	4810040881	FİLİZ ORM.ÜR.DAĞT.PAZR.LTD.ŞTİ.	31.620,92 TRL
	suit8 (6)		×		17.06.2014	QWE2014000001100			005056A5	Ticari	Satış	TEVERPAN MDF LE	HVA SAN. ve TİC.A.Ş.	4810040881	ONÇINAR ORM.ÜRÜN-YUSUF GÜRELER	20.224,73 TRL

İlgili faturayı seçiniz ve Fatura Kontrolü tuşuna basınız.



**Döküman Eşleştirme** ekranı açılacaktır. Bu ekranda MC 'deki irsaliye kayıtlarınızı arayıp eşleştirebileceksiniz. Ancak burada sadece MC 'de eFatura mükellefi olarak işaretlenmiş firmaların irsaliye belgelerinin listeleneceğini unutmayınız. (<u>Satıcının eFatura mükellefi olduğunu belirtmek için ;</u> bölümünde bu işaretlemenin nasıl yapılacağı anlatılmıştı)

Tarih aralığı seçimini yapın. Listeye komutu ile MC'de ki *İrsaliyeli Alımlar* ekranınıza gelecek. İlgili irsaliye (veya İrsalileleri) seçip *Onayla* dediğinizde dokümanınızı MC 'de faturalaştırmış olacaksınız.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.8.2014		10	
Tarih	<b>▼</b> Belge No	<b>T</b> edarikçi TCKN/VKN	<b>T</b> utar		<b>Y</b> KDV	▼ Toplam
02.07.2014	554433	4810040881		1.509,350	120,750	1.630,100
02.07.2014	3rtyukl	4810040881		51,260	4,100	55,360
02.07.2014	554433	4810040881		1.509.350	120.750	1.630.100
17.06.2014	1234321	4810040881		1.000,000	180,000	1.180,000

#### Faturaların Mc de Kontrolü

Mc de Satınalma – Alımlar menüsünde Faturalı alımları kontrol ettiğinizde;

🔚 Materials Control - Program Yör	neticisi (8.8.10.37.1515 / 15.15)	
Oturumu Aç Satinalma Ambar	r Maliyet Kontrolü Sonuçlar Ana Veriler Raporlar Sistem	
🛃 Oturumu Aç 🛃 Oturumu	🚯 Yenile 💦 Hakkinda	
Mönü Ara	Tig Alimlar 😑 💷	23
J I I	Dosya Degistir Satinalma Ana Veriler Yardim	
<u></u>	Alm Dokumani / Portföy Arama	83
<b>F1</b>	Alim Düzenle Önizleme Muhasebelestirilmeyen Alimlar Saved Accru	777
Eldeki Stok Kontrolu	Satici Donem Araligi Bu ay V Ik (01.08.2014	
	Dikima Na	6
	Ambar	
	Alt Ambarlar Dahil	
	Dokuman No	
	Döküman Statüsü	
	Potföy/Kaydedilen Dökümanlar	
	Güncellenen Dök.	
	Faturali Alimlar	
	All Delivery Notes	
	Contraction of the second seco	
Kullanici Favorileri	Show Returns	
Satinalma	Kayit Ekle         Yeniden Düzenle         Sip. Statüsü Degistir         IAMAM         Kapat	
Satinalma Analizi		
		_//_

Alım raporunuzda Fatura No alanına e-fatura numarasının da geldiğini göreceksiniz.

<u>O</u> turumu Aç <u>S</u> atinalma <u>A</u> mba	r <u>M</u> aliyet Kontrolü Sonuçlar <u>A</u> na Veriler <u>R</u> aporlar Sistem	
🛃 Oturumu Aç 🛃 Oturumu	Yenile 💦 Hakkinda	
Mönü Ara	📜 Alimlar	- e X
	Dosya Degistir Satinalma Ana Veriler Yardim	introl - Bilg
A		TL deri Kontrol Et
<b>E</b> 2	Alim Düzenle Önizleme Muhasebelestirilmeyen Alimlar Saved Accrua	als
Eldeki Stok Kontrolü		Onav Bek
	Satici PRUIEL	Tarih 17.06.2014 🔡 Toplamlar Ozet Onaylana
	Dokuman No 765548	Net/KDV/Brut 17.139,60 3.085,13 20.224,73 Hazirlanm
		Bekleyen
	1 10+6 FN TUBK KH, AU	1.000 Adet 17.139.600 1.000 17.139.6
	Chizleme - C:\Program Files (x86)\MICROS-FIDEL	IO Materials Control\QRP_TURK\liefsch.qrp
	Dosya View Yazdir	
	MICROS FIDELIO MC Domo	Sustanuarauthung Distal Bisioguay
	Döküman No - 766548	System ver waltung Protei bilgisayai 15.08.2014 17:43
	PROTEL	DIREKT ALIM
		GRN : 215990 Tarih : 17.06.2014
	Fatura No.: QVVE2014000001100 Stok Malı	Alm No.: 000009 Fatura Tarihi : 17.06.2014 Sip.Mik. Alım Mik. Alım Fiyatı Birim İnd.1 İnd.2 İnd.Fyt. Net Toplam KDVSapma
sullanici Favorileri	10+6 FN TURK KH. AU	0,00 1,00 17.139,60 Adet 0% 17.139,60 17.139,60 18% 1,00
atinalma	<u>K</u> ayit Ekle	i opiarn : 17.139,60 TL İndirim Topiarni : 0,00 TL
satinalma Analizi		Net Toplam: 17.139,60 TL KDV Toplam: 3.085,13 TL
		Brút Toplam : 20.224,73 TL
ontract Management		

Önemli not: PortalPLUS ile faturalaştırılmış alımlarınızda, yaptığınız işlem GİB'e bildirim olduğundan, MC tarafında herhangi bir değişiklik veya iptal işlemi yapamıyacağınızı unutmayınız.

#### MC 'de iade e-Faturası düzenlenmesi

MC de düzenlenen satıcıya iade dökümanı PortalPLUS 'a iade faturası olarak iletilmektedir. Bu fonksiyon ek lisansa tabidir. (MC İade Fatura Kanalı)

Bu lisansa sahipseniz süreç şu şekilde işler ;

İade faturasının MC / SATICIYA İADE MODÜLÜNDEN sisteme girişi yapılır.

Sistem E-fatura mükelleflerine yapılan bu iade kaydını irsaliye olarak günceller. Ekran görüntüsünde de göreceğiniz gibi fatura olarak işaretlenmesine izin vermez. Bu işlemi PortalPLUS yapacaktır.

a <mark>PROTEL                                     </mark>	Net/KD	Tarih 11/7/2014 V/Brüt 1,000.00	180.00	mlar 1,180.00	Özet				Almi Guncele Statu	
e iade-123 Stok No	Net/KD Stok Mali	Y/Bruit 1,000.00	180.00	1,180.00					Statu	
Stok No	Stok Maii								Doküman Kontrolu TAMAM.	i
Stok No	Stok Mai	1							Dikiman Binini	
		Miktar	Birim	Birim Fiyat	Miktar/TB	Fiyat/TB	Indirim	2.Indirim Bir	Döküman No iade-123	
	150 GH.DANA TUST JAMBUN	1.000	Adet	1,000.000	1.000	1,000.000	0.00%	10.	Satici PROTEL	
									Sevk Tarihi 11/7/2014	
									🗹 Satinalma Siparisini K	apat
									Dökümani Fatura olar Fatura No IEvternal processing	ak Güncelle
									Fatura Tarihi	
									Muh.ye	
									Datada	
									Net 1,000.00	
									KDV 180.00	
						s			Toplam 1,180.00	
				-						
									Yazdima Opsiyonlari	Yazdir
									🗹 Dokumani Yazdir 🙂	Önizleme
										PDF Dosyasi
1						_			🗍 Bu ekrani tekrar gösterme	
				Image: section of the sectio		Image         Image <th< td=""><td>Image: state</td><td></td><td>Image: state</td><td>Image: state in the state</td></th<>	Image: state		Image: state	Image: state in the state

PortalPLUS / giden faturalar altında MC iade kanalını göreceksiniz. Burada MC ye girmiş olduğunuz iade irsaliyesini görebilir ve E-faturaya çevirebilirsiniz.

Portal					👗 supervisor 🔻
Gelen Faturalar (4391) Turkkep Gelen (40)	Areder Ek Areger Gonder X Yoksay O Gen Al Syn Fahrer Add/201/00000000/2/3/39/2014 Mickellet	🗐 Görüntüle 🗸 Teslim Edildi			Durum:   İşlem Görmedi x   Hata Oluştu x
Giden Kutusu *	Sistemde 1617 uyarı var ! Lütfen Protel dest	eği arayınız.			×
MC IADE (3)	😴 回 🔻 Fatura Tarihi 🔻 E-Fatura Numarasi	▼ Onay ▼ Sistem Ref. ▼ Senaryo ▼ Tipi	Alici GIB Ünvanı	TCKN/VKN	🕇 Toplam Tutar
	• 💷 22.09.2014 AAA201400000002	216001 Temel Satiş	UVUMSOFT BILGI SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.	9000068418	18,46 TRL
	+ 🔲 23.09.2014 AAA2014000000003	216002 Temel Satiş	UVUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.	9000068418	59,40 TRL
	• 🗐 24.09.2014 AAA201400000004	216003 Temel Satiş	UVUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.	9000068418	59,40 TRL
Raporlar A					
Bo rormu					
Genel     Kullanıcı	•				1 ila 3 arası kayıtlar (toplam 3)

Artık E-fatura olan döküman MC de aşağıdaki gibi E-fatura numarası almış, irsaliye değil, fatura olarak kaydedilmiş olur.

<b>) </b> 5	aticiya Iade								
Dos)	va <u>D</u> egistir <u>S</u> at	inalma <u>A</u> na-Veriler <u>Y</u>	<u>(</u> ardim						
D	🗃 🖬 谢 🧉	3 🖪 🔣 🖮 🗙	*		T	L			
Sati Fa	ciya lade Düzenle turali Alimlar; Ilk 1/1	Önizleme /2014 Son 12/31/2014;							
	Tarih	Tipi >>	Fatura	Net	Degistiren	Tarihte	Olusturan	Tarihte	_
	9/23/2014	Faturali Alim	AAA201400000003	55.00	PROTEL	9/23/2014 9:16:4	PROTEL	9/23/2014 9:16:36 AM	
	9/24/2014	Faturali Alim	AAA201400000004	55.00	PROTEL	9/24/2014 2:31:5	PROTEL	9/24/2014 2:31:48 PM	
	9/22/2014	Faturali Alim	AAA201400000002	17.09	PROTEL	9/22/2014 11:30	PROTEL	9/22/2014 11:30:44 AM	
F									