



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 <http://edonusum.protel.com.tr/> 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 Faturalaştırma İşlemi	7
Faturaların Mc de Kontrolü	8
MC 'de iade e-Faturası düzenlenmesi	9

Mc'de E-fatura

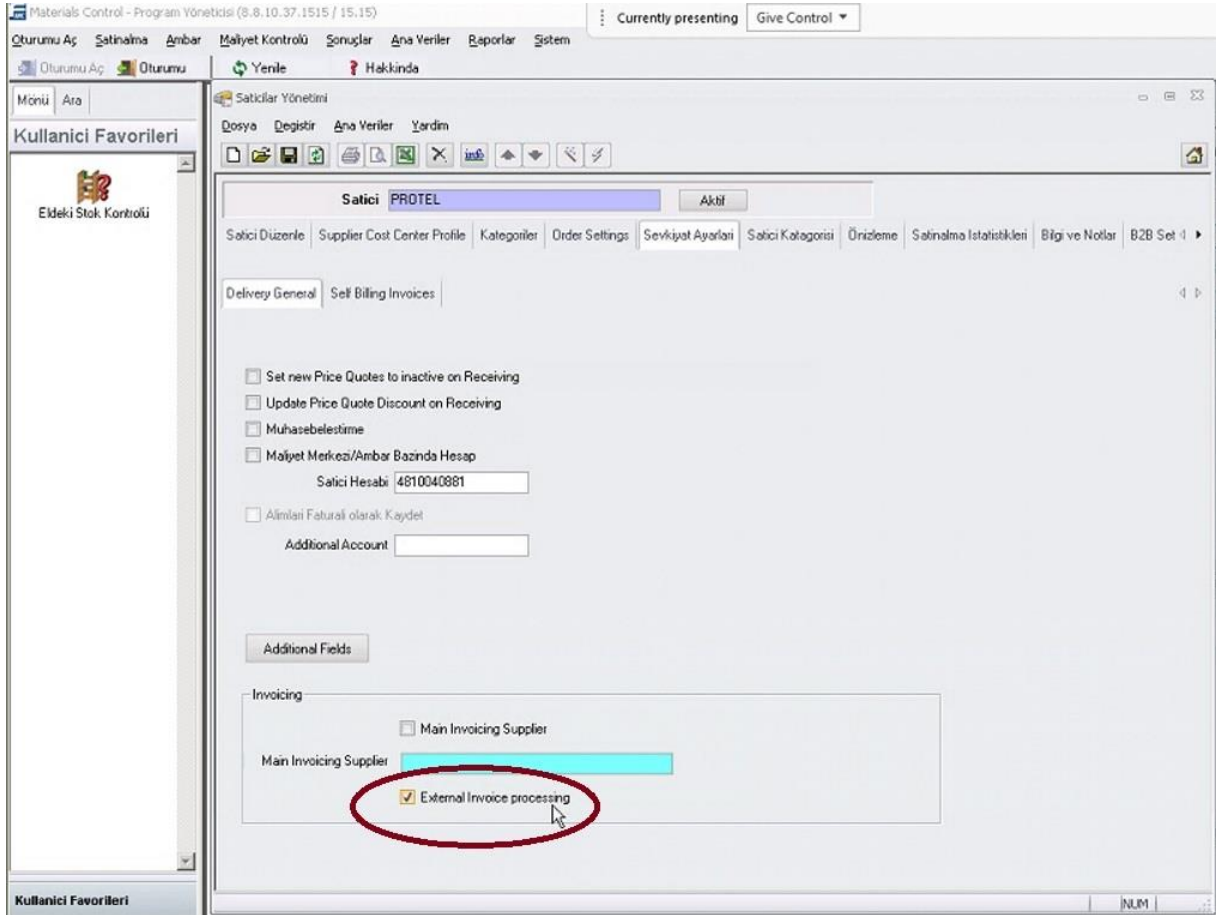
Mükellef Sorgulama

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.

The screenshot shows the 'Satıcılar Yönetimi' (Supplier Management) application window. The 'Satıcı Düzenle' (Edit Supplier) tab is active, showing the 'PROTEL' supplier. The 'EU ID Numarası' field is highlighted with a red box and contains the value '4810040881'. Other fields include 'Satıcı Grubu', 'Branş', 'Müşteri Numarası', 'Kur', 'Vergiler' (set to KDV), 'Telefon', 'Faks', 'E-Posta', 'Satıcı URL', 'Klasör', 'Adres', 'Posta Kodu', 'Tipi', 'Contact Extension', 'Sales Rep. Extension', 'İskonto', and 'Ödeme Dönemi'.



Bir firmanın eFatura mükellefi olup olmadığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz metodlar hakkında bilgi verelim ;

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

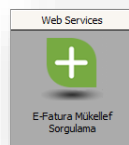
Protel E-fatura Mükellef Sorgulama Modülü İle Sorgulama

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 yapabildiğini 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.

Portal PLUS Mükellef Sorgulama

Vergi Kimlik Numarası giriniz:

4810040881

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

Gelir İdaresi Web Sitesinden İsme Göre Sorgulama

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

e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar

Aranacak Deyim: İstanbul Turizm

[A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, W, Y, Z, Tüm liste]

Toplam 7411 kayıttan 1 adet kullanıcı bulundu.

Kurum Unvanı
İstanbul Turizm Ve Otelcilik A.Ş.

Sayfalar: << 1 1 >>

Güncelleme Tarihi : 10.12.2013

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre MC' de [Satıcının eFatura mükellefi olduğunu belirtmek için](#) ; bölümünde açıklandığı şekilde güncelleme yapmalısınız.

İrsaliyeleri Faturalaştırma 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.)

Portal+

Gelen Kutusu

Gelen Faturalar (4411)

MC Fatura (9)

Turkkep Gelen (42)

Giden Kutusu

Mövenpick İstanbul Hotel
suit8 (6)

Araçlar

Ek Araçlar

Fatura Kontrolü

Yoksay

Geri Al

Görüntüle

Sistemde 1607 uyarı var ! Lütfen Protel desteği arayınız.

Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Onay	İşle	Sistem Ref.	Senaryo	Tipi	Gönderen Ünvan/Ad Soyad	TCKN/VKN	Alıcı Ünvan/Ad Soyad	Toplam Tutar
17.06.2014	QWE2014000001101			005056A5...	Ticari	Satış	TEVERPAN MDF LEVHA SANAYİ VE Tİ.	4810040881	FİLİZ ORM.ÜR.DAĞT.PAZRLTD.ŞTİ.	31.620.92 TRL
17.06.2014	QWE2014000001100			005056A5...	Ticari	Satış	TEVERPAN MDF LEVHA SAN. ve TİC.A.Ş.	4810040881	ONÇINAR ORM.ÜRÜN-YUSUF GÜRELER	20.224.73 TRL

İlgili faturayı seçiniz ve **Fatura Kontrolü** tuşuna basınız.

Protel PortalPlus - EF	devtest1:8080/PortalPlus/?menuType=InvoiceTree&folderId=1180&expand=True										
Portal+	Sistemde 1607 uyarı var ! Lütfen Protel desteği arayınız.										
Gelen Kutusu	Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Onay	İşle	Sistem Ref.	Senaryo	Tipi	Gönderen Ünvan/Ad Soyad	TCKN/VKN	Alıcı Ünvan/Ad Soyad	Toplam Tutar
Gelen Faturalar (4411)	17.06.2014	QWE2014000001101			005056A5...	Ticari	Satış	TEVERPAN MDF LEVHA SANAYİ VE Tİ.	4810040881	FİLİZ ORM.ÜR.DAĞT.PAZRLTD.ŞTİ.	31.620.92 TRL
MC Fatura (9)	17.06.2014	QWE2014000001100			005056A5...	Ticari	Satış	TEVERPAN MDF LEVHA SAN. ve TİC.A.Ş.	4810040881	ONÇINAR ORM.ÜRÜN-YUSUF GÜRELER	20.224.73 TRL
Turkkep Gelen (42)											
Giden Kutusu											
Mövenpick İstanbul Hotel suit8 (6)											

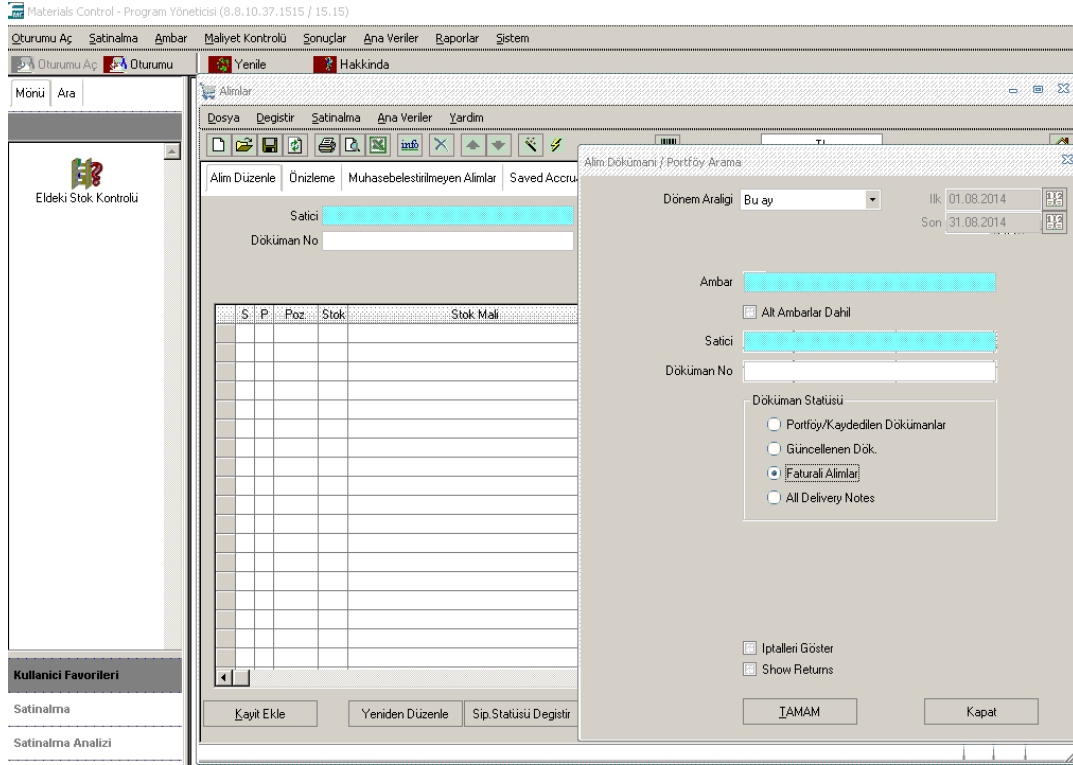
Döküman Eşleştirme ekranı açılacaktır. Bu ekranda MC'deki irsaliye kayıtlarınızı arayıp eşleştirebileceksiniz. Ancak burada sadece MC'de eFatura mükellefi olarak işaretlenmiş firmaların irsaliye belgelerinin listeleneceğini unutmayınız. ([Satıcının eFatura mükellefi olduğunu belirtmek için](#) ; bölümünde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

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

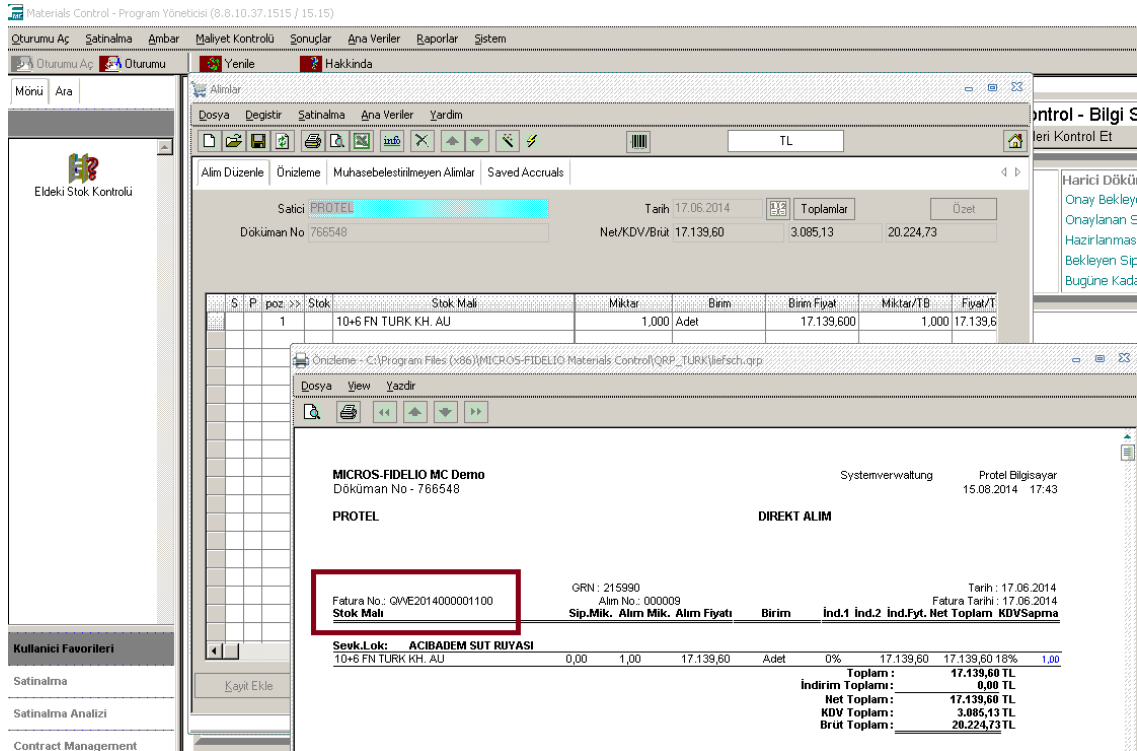
Döküman Eşleştirme						
Tedarikçi : PROTTEL	Tarih : 1.1.2014 - 15.8.2014		Ambar : --- TÜMÜ ---		Liste	
İrsaliyeli Alımlar :						
Tarih	Belge No	Tedarikçi TCKN/VKN	Tutar	KDV	Toplam	
02.07.2014	554433	4810040881	1.509.350	120.750	1.630.100	
02.07.2014	3rtuyul	4810040881	51.260	4.100	55.360	
02.07.2014	554433	4810040881	1.509.350	120.750	1.630.100	
17.06.2014	1234321	4810040881	1.000.000	180.000	1.180.000	
Onayla Reddet						

Faturaların Mc de Kontrolü

Mc de Satınalma – Alımlar menüsünde Faturalı alımları kontrol ettiğinizde;



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



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.

MC İade Fatura Kanalı

Dozaya Değiştir Satınalma Ana Veriler Yardım

Satıcıya İade Düzenle Öncileme

Satıcı: PROTEL Tarih: 11/7/2014 TL Toplamlar Özet

Satıcıya İade İade-123 Net/KDV/Birik 1.000.00 180.00 1.180.00

S	P	poz	Stok No	Stok Mali	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Miktar/TB	Fiyat/TB	İndirim	2.İndirim	Birim
		1	150 GR.DANA TOST JAMBON		1.000	Adet	1.000.000	1.000	1.000.000	0.00%	0.00%	TL

Alını Güncelle

Statu: Doküman Kontrolü TAMAM

Doküman Bilgisi:

Doküman No: İade-123

Satıcı: PROTEL

Sevk Tarihi: 11/7/2014

☒ Satinalma Siparisini Kapat

☐ Dokümanı Fatura olarak Güncelle

Fatura No: [External processing]

Fatura Tarihi: 11/7/2014

☐ Muhye

Detaylar:

Net: 1.000.00

KDV: 180.00

Toplam: 1.180.00

Yazdırma Opsiyonları:

☒ Dokümanı Yazdır ☐ Yazdır ☐ Öncileme ☐ PDF Dosyası

☐ Bu ekranı tekrar gösterme

Güncelle Kapat

Kayıt Ekle Veriden Düzenle Sip Statüsü Değiştir Değiştir TB/M&L Değiştir Depozito İade Güncelle

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

Portal+

supervisor

Giden Faturalar (4391)

Türkçe Gelen (40)

Giden Kutusu

MC İADE (3)

Raporlar

Beyanname

BS Formu

Konfigürasyon

Genel

Kullanıcı

Araba Ekle

Gönder Yoksay Geni Al Görüntüle Teslim Edildi

Son Fatura: AAA2014000000004/24.09.2014 Mükellef:

Statemide 1617 uyarı var 1 Lütfen Protel desteği arayınız.

Fatura Tarihi	Fatura Numarası	Onay	Sistem Ref.	Senaryo	Tipi	Alıcı GIB Ünvanı	TKN/VKN	Toplam Tutar
22.09.2014	AAA2014000000002	Onay	216001	Temel	Satış	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.	9000068418	18.46 TRL
23.09.2014	AAA2014000000003	Onay	216002	Temel	Satış	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.	9000068418	59.40 TRL
24.09.2014	AAA2014000000004	Onay	216003	Temel	Satış	UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.	9000068418	59.40 TRL

1 ile 3 arası kayıtlar (toplam 3)

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

[illegible]