PROTEL

e-fatura OPERA 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 OPERA'da e-fatur

PERA'da e-fatura	4
Mükelleflik sorgulama	4
Otomatik sorgulama	4
Protel E-fatura mükellef sorgulama modülü ile sorgulama	5
Gelir idaresi web sitesinden isme göre sorgulama	6
Fatura düzenlerken	7
E-fatura numarasına göre arama	9
E-fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlediniz	
Raporlar	

OPERA'da e-fatura

Mükelleflik sorgulama

Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığını <u>FATURAYI DÜZENLEYEN TARAF</u> kontrol etmekle yükümlüdür !

Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığı VERGİ NUMARASINA göre anlaşılmaktadır. **FATURA DÜZENLEMEDEN ÖNCE VERGİ NUMARASINI FIDELIO SİSTEMİNE KAYDETMELİSİNİZ.**

OPERA 'da e-fatura fonksiyonları içeren 5.03.01 sürümünden itibaren firmaların vergi numarası ve vergi dairesi aşağıdaki şekilde girilmektedir. Bu bilgiler OPERA profil kartında ana ekranda veya More Fields bölümünde yer alır.

🦉 OPERA - More Fields		
	Vergi Bilgileri	
Verai Dairesi	Kurumlar	1
Verni No	8770013406	1
vergrite	_	1
E-Invoice Liable	M	

Not : Profil merge işlemi yapılırken sistem vergi numarası farklı olan 2 profili merge etmenize izin vermeyecektir. Vergi numaralarını düzelttikten sonra merge işlemine devam edebilirsiniz.

Firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığı bilgisi aşağıda açıklanan yöntemlerle güncellenir ;

Otomatik sorgulama

Bu fonksiyon sadece Portal PLUS lisansına sahip işletmeler tarafından kullanılabilir.

OPERA sisteminde fatura düzenlerken <u>Fatura düzenlerken</u> bölümünde açıklandığı şekilde firmanın efatura mükellefi olup olmadığına dair sorgulama yapar.

Buna ilaveten ; konaklayan (INHOUSE) misafirlerle ilgili otomatik bir güncelleme rutini bulunmaktadır. OPERA sistemi konfigüre edilen periyodlarda, konaklayan misafirlerin rezervasyonlarına bağlanmış acenta, şirket, source, routing ile yönlenen profillerin mükellefiyetlerini kontrol eder ve E-Invoice liable alanını günceller. Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığının kontrolü için kullanılabilecek <u>diğer 2 yöntemden</u> de burada bahsetmek istiyoruz ;

Protel E-fatura mükellef sorgulama modülü ile 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 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	m.tr:8080/QueryFo	🔎 👻 💆 🍓 Portal PLUS Mükelle 🗙 🚺 e	e-Fatura Portalı	
File Edit Vie	w Favorites Tools Hel	p		1 1	
	Portal PLUS Mükelle	ef Sorgulama	Merhaba	Logout	
	Vergi Kimlik Numarası giriniz 4810040881		Ara		
	İstanbul Turizm Ve Otekili Vergi Kimlik Numarası : Kayıt Tarihi :	ik A.Ş. e-fatura mül 4810040881 17.02.2012	ellefidir Mükellef Tipi : Özel		
	Version 1.0.1.0			© Protel 2013	ţ

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre profil kartındaki *e-invoice liable* alanını güncelleyebilirsiniz. Bu güncelleme sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.

Gelir idaresi web sitesinden isme 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.

🗲 🔿 🚺 http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikull: 🔎 = 🗟 🖒 🍋 Port File Edit View Favorites Tools Help	al PLUS Mükellef S 🚺 e-Fatura Portalı 🛛 🗙	↑ ★ ∅
GELIR IDARESI BAŞKANLIĞI Fatura Ano Saylo	e-Fatura Başvuru EFKS e-Bilet SSS İletişim	,
o Eatura Kantlı Kullanınlar	Hakkinda	
e-Falara Kayini Kaliahicilar	Mevzuat ve Teknik Mimari	
	Yararlanma Yöntemleri 🔉	
> e-Fatura 🔰 Kayıtlı Kullanıcılar	Kayıtlı Kullanıcılar Listesi	
	Özel Entegratörler Listesi	
	o Eatura Saklama Hirmoti	
A.Ş. ve LTD. Şirketleri Kamu Kurum ve Kuruluşları	Verme İzni Alan	
397 Sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatur tamamlayarak dahil olan kullanıcıların alfabetik sıralı listesi aşağıda	Kurumların Listesi a Uygulamasına, Mali Mühür Sertifika temin işlemlerini yer almaktadır.	
	Güncelleme Tarihi : 10.12.2013	
	Aranacak Deyim: İstanbul Turizm × Ara	
[A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, S, T, U	J. Ũ, V, W, Y, Z, Tüm liste	
Toplam 7411 kavittan 1	adet kullanıcı bulundu.	
Kurum	Unvani	
Îstanbul Turizm Ve Otelcilik A.Ş.		
🖾 Excel'e Aktar	Sayfalar: << [<u>1</u>] >>	

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre profil kartındaki *e-invoice liable* alanını güncelleyebilirsiniz. Bu güncelleme sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.

Fatura düzenlerken

OPERA da fatura düzenleme işlemine başlandığında sistem ;

- Fatura düzenlenecek profilin Vergi Numarasının dolu olup olmadığını kontrol eder,
- Profil kartında "E-invoice liable" alanı işaretli değilse ve vergi numarası kayıtlı ise ; firmanın mükellef olup olmadığı sorgulanacaktır.
- Aşağıdaki mesaj ekrana gelir. YES olarak cevaplandığında mükelleflik durumu sorgulanır ve fima mükellef ise profil kartında "E-invoice liable" alanı doldurulur.

OPERA	×
	The Payee of the folio has a Tax ID. Would you like to initiate a lookup, which will determine if the Payee is E-Invoice Liable?
	Yes No

E-fatura mükellefi olan firmaya fatura düzenlerken ; *Information Printout* yazıcısından çıktı alınabilir. Ve bu çıktıyı misafire verebilirsiniz. Bu çıktı OPERA sisteminden daha önce kestiğiniz fatura formunun aynısıdır, üzerinde fidelio 'nun sıralı fatura numarası yer alır. Bu bir elektronik fatura değildir; <u>bilgi</u> <u>dökümüdür</u>.

🙀 TURKEY - Billing (Kepekci, Gökçay Bay -	Room 114]									
Balance 0.00 Arrival 10.0	07.13 Company MICR	ROSINC	Rate Code ILCC	RVI1 EUR Prs 1						
Status CHECKED IN Depart 12.0	08.13 Group		Rate	75.00 Rm. Type D1K						
(1) Kepekci, Gökçay Bay	0.00	(2) MICROS INC		0.00 1						
X Date Code Description	Amount 🔺	X Date Code D	Description .	Amount 🔺 2						
	<u> </u>	06.08 9000 0	Cash	-161.91						
		06.08 8507 V	/AT Exempt % 8	-7.41						
		06.08 8501 V	/AT Exempt %18	-10.68						
		06.08 4150 L	Laundry Daidaut	20.00						
		06.08 8000 F	-aluuu	50.00						
	An electronic Invoice will t	be submitted, because	e the							
	Payee of the folio is E-Invo	oice liable. Would you	like to							
	print an information folio?	·								
	Yes	No								
	_ _									
	<u>• • </u>									
Kepekci, Gö			Auth. Bill	Routing						
Select All	<u>P</u> ost <u>E</u> dit	Eolio Opțic	ons Payment Se	ttle <u>m</u> ent <u>C</u> lose						

Bu bilgi dökümü elektronik fatura haline Protel 'in e-fatura entegrasyon çözümü olan Portal Plus üzerinde işletmenizin mali mühre sahip kullanıcısı tarafından onaylanıp (mühürlenip) GİB 'e gönderildiğinde gelecektir. Portal Plus kullanmayan işletmelerin bu belgeleri GİB 'e iletmek için uygun bir başka yöntem kullanıyor olmaları gerekir.

Elektronik fatura gönderimi yapan Portal PLUS ; pek çok işletmede muhasebe departmanı tarafından kullanılan bir arayüzdür. İşletmenizde farklı kaynaklarda düzenlenen e-fatura belgeleri bu arayüz üzerinde görüntülenir, son kontrolleri yapıldıktan sonra GİB 'e gönderimi yapılır.

	+ 8	rleştir	🗸 Gönder										© Konfigürasyo	m ① Yardım
Gelen Kutusu			Fatura Tarihi	E-Fatura Numara	Sistem Referansi	Senaryo	Fatura Türü	Alica Ü	nvan/Ad Soyad	TCKN/VKN	Net Tutar	KDV Tutan	Toplam Tutar	Durum
Front Office Protel OTEL Istanbul			01.06.2013	GIB2013000000001	0065323	Temel	Satış	ETS TUR	IZM	7200416873	5200.86	385.25	5200,86	Göndenildi
Protel OTEL Antalya Material Controls	 . □ 19.06.2013 		GIB2013000000002	0065324	Temel	Satış	DEANA	URIZM	9460019730	4592,70	340.20	4592.70	Gönderildi	
Protel OTEL Istanbul	Malzeme/Hizmet			A	ciklama	Mi	ktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	KDV Or	ani %	Kdy Tuta	n
Protel OTEL Antalya		KNK-01		Ka	maklama Bedeli	1.00		Adet	64,72	64.72	8.00		5.18	
Protel OTEL Istanbul	KNK-01		K	Konaklama Bedeli			Adet	4187.78	4187.78	8.00		335.02		
Protel OTEL Antalya			19.06.2013		0065325	Temel	Satış	ANI TUP	12M	2520017952	2520.00	186.67	2520,00	İşlem Görmedi
Giden Kutusu	(H)		(* (H)											1 - 3 of 3 items
Front Office Protel OTEL Istanbul Protel OTEL Antalya Material Controls Protel OTEL Istanbul														

E-fatura numarasına göre arama

Portal PLUS kullanıldığı durumda ; GİB `in talep ettiği formatta üretilen e-fatura numarası faturanın GİB `e gönderimi yapıltıktan sonra OPERA sistemine kaydedilmektedir. Bu şekilde "*Billing History"* menüsünden e-fatura numarasına göre arama yapabilirsiniz.

OPERA da şu ana kadar kullandığınız diğer arama kriterleri (Folio No da dahil) aynı şekilde kullanılabilmektedir.

E-fatura numarasına göre arama işaretli alanlardan yapılabilmektedir. E-fatura numarası GİB tarafından belirlenen özel formatlı sıralı bir numaradır. (Örnek ; GIB201400000000123)

쳙 Τι	JRKEY - Fo	lio History							
	Date	06.08.13	Folio No.			🔽 Chec <u>k</u> Out	∏ <u>a</u> r	[Search
	Name		Invoice No.			_			
F	Tax ID		E-Invoice No.						
X	Folio No.	Date	Name	Wnd.	Folio Amount	Payee Name	Invoice 🔺		
	160	06.08.13	Kepekci, Gökçay	2	6,159.48	Protel A.Ş.	59		
	161	06.08.13	Batur, Bora	2	255.99	MICROS INC			
	162	06.08.13	Kepekci, Gökçay	2	2,081.93	MICROS INC			
	163	06.08.13	Kepekci, Gökçay	2	6,159.48	MICROS INC			
	164	06.08.13	SEKER, BAHAR	2	255.99	MICROS INC			
	165	06.08.13	SEKER, BAHAR	2	255.99	MICROS INC			
	166	06.08.13	Kepekci, Gökçay	2	255.99	MICROS INC			
	167	06.08.13	SEKER, BAHAR	2	191.99	Protel A.Ş.			
	168	06.08.13	SEKER, BAHAR	2	421.99	Protel A.Ş.			E-Invoice
	169	06.08.13	Kepekci, Gökçay	2	200.00	MICROS INC	•	ı İ	
•		·	· ·				Þ		Eolio
	🗹 Print	Phone <u>D</u> etails	;						<u>C</u> lose

E-fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlediniz

Fatura düzenlerken vergi numarasının alınmaması, yanlış alınması ve mükellef sorgulamanın yapılmaması sonucu bir firmaya e-fatura kesmeniz gerekirken ; kağıt fatura düzenlenmesi durumunda yapılması gereken işlem şu şekildedir;

- Öncelikle kağıt faturanın iptali için muhasebe departmanı tarafından gerekli sürecin işletilmesi gerekir.
- Billing History menüsünden ilgili fatura bulunur ve sağdaki "*E-Invoice*" seçilir.
- Bu şekilde kayıt OPERA 'da e-fatura olarak kaydedilecek ve Portal Plus arayüzünde onaylanarak GİB 'e gönderilmeye hazır hale gelecektir.

Date Room Name First Name Tax ID		Folio No. [Credit Card No. [Invoice No. [E-Invoice No. [2020		I Chec <u>k</u> Out	⊟ ar		Searc <u>h</u>
X Folio No.	Date	Name	Wnd.	Folio Amount	Payee Name		Invoice 🔺	
2020	20.09.12	Al Haroum, Sabit	2	2,751.98	Karnak Travel			
								Elovoico
								E-IIIVOICE
•				I	1			Eolio
Print E-Invoice Log	Phone <u>D</u> etails							Close

Raporlar

eFatura ile ilgili sistemden alabileceğiniz raporlar şu şekildedir. Zaman içinde ihtiyaca binaen yeni raporlar eklenmesi de söz konusu olabilir. Farklı rapor ihtiyaçlarınız için bize danışınız.

eFatura mükellefi firmaları listelemek için

P2546 Profile Report By Tax Number raporuna yeni alanlar eklenmiştir. Rapor parametre ekranında "E-Invoice Liable Only" alanını Y olarak işaretlerseniz sadece eFatura mükellefi firmalar listelenir.

EXPRESS	- Report Para	meters									
P2546 Profile Report By Tax Number											
		Profile Type 🛛	ALL		Ŧ						
		Display 🛛	LL		<u>*</u>						
	E-Invoice	Liable Only 🍸	,		ŧ						
		Order By 🖡	lame		<u>+</u>						
	Preview	Erint	Eile	Close							

Gelen listenin en sağ kolonunda yer alan EIL (eInvoice Liable kolonu) Y olan kayıtlar eFatura mükellefi olarak işaretlenen firmalardır.

<pre>@pera micros'r⊧iceulo</pre>	Opera Demo Hotel, Small P2546 Profile Report By Tax Number									
Name	Address	City	Zip Code	Land	Tax No	Tax Office	EIL			
Avea	Abdi İpekçi Cad. No:75 Maçka	İstanbul					N			
Beko Electrical Appliances Co. Ltd.	West Xinke Road No:9 Luoyang Town	Wujin District			198337	5th Tax Office	N			
Carolanne Air Lines							N			
Epati Bilisim Teknolojileri	Mersin Universitesi Teknopark Kat: 4 No:411 Yenişehir	Mersin	34666	TR	adb342323232	test	N			
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş	Sabanci Center 4.Levent	İstanbul					N			
HbcSystems	Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:13 Şişli	İstanbul					N			
Kredi Kartları Cari Hesap Takibi	Kredi Kartları Cari Hesap KArtı			TR			N			
PROTEL A.S	Esentepe Mah Haberler Sokak No:8 3	ISTANBUL	34878	TR	1234567891	KURUMLAR	N			
Protel Bilgisayar	Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No.8 Şişli	Istanbul					N			
Turkcell	Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı	İstanbul					N			
Ustay Company	South Streeet	Manhattan		US			N			
Vodafone	Vodafone Plaza Büyükdere Cad. No:251 Maslak	İstanbul					N			

eFaturaların listesini almak için

P2028.2 Folio Tax Report By E-Invoice raporunu kullanabilirsiniz.

P2028.2 Folio Tax Report By E-Invoice															
E-No	Folio.No	Bill G. Date	Roon Ar No	Payee Name	Guest Name	Cashier Name	Cash	Credit Card	City Ledger	Other Pay.	Paidout	1.1	KDV % 8	KDV %18	Total
13.11.201	3														
	20532	13.11.13	0310 COMPAN	YIKSV Istanbul Kult	urElo,Satu,Mr	70 - Supervi:	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Vat	0.00	4.58	4.58
Eis : Waiti	ng											Net Gross	0.00	25.42 30.00	25.42 30.00
Eis : Waiti	20533 ng	13.11.13	0628 COMPAN	IYIKSV Istanbul Kult	urTrapp,Kristina,Ms	70 - Supervi	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Vat Net Gross	0.74 9.26 10.00	- 2.00 0.00 - 2.00	- 1.26 9.26 8.00
					13.11.2	013 Sub Total	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	Vat Net Gross	0.74 9.26 10.00	2.58 25.42 28.00	3.32 34.68 38.00
						Report Total	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	Vat Net Gross	0.74 9.26 10.00	2.58 25.42 28.00	3.32 34.68 38.00