

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

PROTEL A.Ş.

7 Kasım 2014

İçindekiler

OPERA'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	10
Raporlar	11

OPERA'da e-fatura

Mükelleflik sorgulama

Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığını FATURAYI DÜZENLEYEN TARAF 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.



The screenshot shows a window titled "OPERA - More Fields" with a grey background. At the top, there is a label "Vergi Bilgileri" in a grey box. Below it, there are two input fields: "Vergi Dairesi" with the value "Kurumlar" and "Vergi No" with the value "8770013406". At the bottom, there is a checkbox labeled "E-Invoice Liable" which is checked.

Not : Profil merge işlemi yapılırken sistem vergi numarası farklı olan 2 profili merge etmenize izin veremeyecektir. 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 [Fatura düzenlerken](#) bölümünde açıklandığı şekilde firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığına dair sorgulama yapar.

Buna ilaveten ; konaklayan (INHOUSE) misafirlerle ilgili otomatik bir güncelleme rutini bulunmaktadır. OPERA sistemi konfigüre edilen periyotlarda, konaklayan misafirlerin rezervasyonlarına bağlanmış acenta, şirket, source, routing ile yönlendirilen profillerin mükellefiyetlerini kontrol eder ve E-Invoice liable alanını günceller.

Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığının kontrolü için kullanılabilecek diğer 2 yöntemden de burada bahsetmek istiyoruz ;

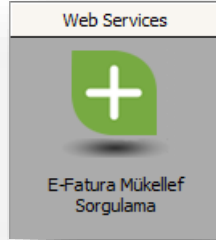
Protel E-fatura mükellef sorgulama modülü ile sorgulama

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.

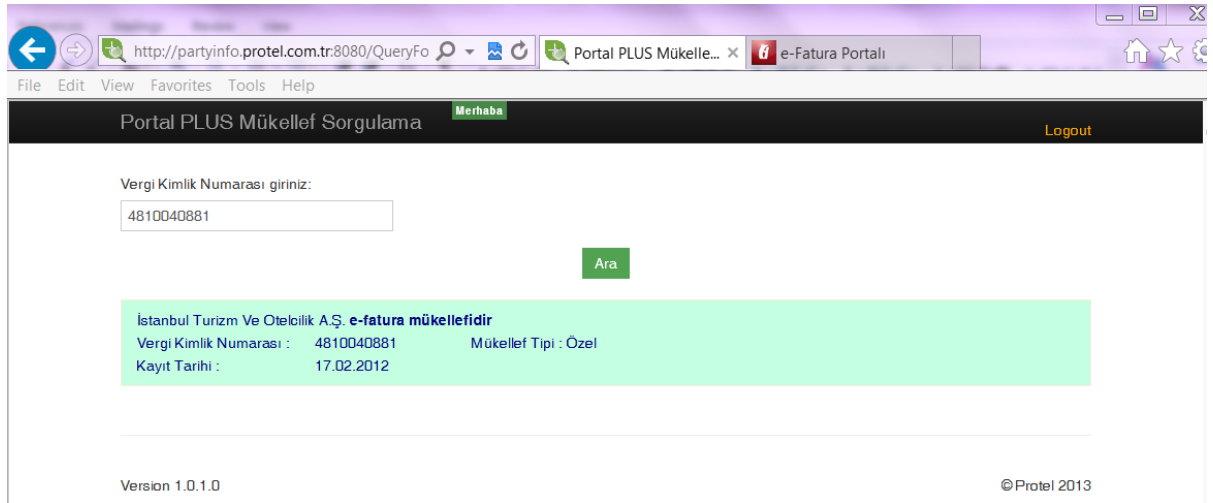
Bu uygulama OPERA, Suite 8 ve Micros sistemlerinde programların içinden mükellef sorgulama yapılabilmesini sağlayan altyapıyı da sunmaktadır.

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.



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

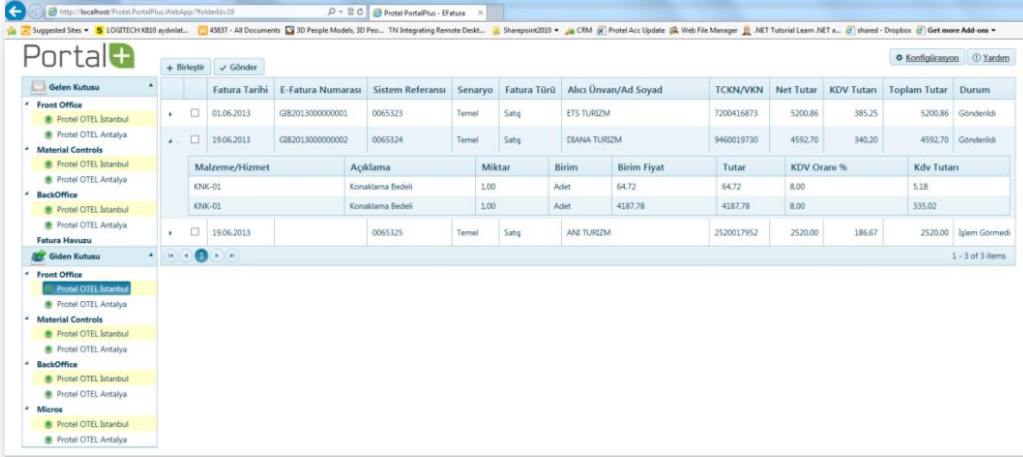
Gelir idaresi web sitesinden isme göre sorgulama

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.

The screenshot shows the e-Fatura portal interface. The main content area displays the search results for 'Istanbul Turizm'. The search criteria are 'A.Ş. ve LTD. Şirketleri' and 'Kamu Kurum ve Kuruluşları'. The search results show a total of 741 registered users. The first result is 'Istanbul Turizm Ve Otelcilik A.Ş.' with an 'Excel'e Aktar' button. The search date is 10.12.2013. The search criteria are 'Aranacak Deyim: Istanbul Turizm' and 'Ara'. The search results are displayed in a table with columns for 'Kurum Unvanı' and 'Sayfalar: << [1] >>'. The search results are sorted by 'Kurum Unvanı'.

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

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.



The screenshot displays the Portal PLUS web application interface. The main content area shows a table of e-invoices with columns for Fatura Tarihi, E-Fatura Numarası, Sistem Referansı, Senaryo, Fatura Türü, Alıcı Ünvanı/Ad Soyad, TCKN/VKN, Net Tutar, KDV Tutarı, Toplam Tutar, and Durum. Below this, a detailed view of an invoice is shown with columns for Malzeme/Hizmet, Açıklama, Miktar, Birim, Birim Fiyat, Tutar, KDV Oranı %, and Kdv Tutarı.

Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Sistem Referansı	Senaryo	Fatura Türü	Alıcı Ünvanı/Ad Soyad	TCKN/VKN	Net Tutar	KDV Tutarı	Toplam Tutar	Durum
01.06.2013	GB2013000000001	0065323	Temel	Satış	ETS TURIZM	7200416873	5200,86	385,25	5200,86	Gönderildi
19.06.2013	GB2013000000002	0065324	Temel	Satış	DSANA TURIZM	9460019730	4592,70	340,20	4592,70	Gönderildi
19.06.2013		0065325	Temel	Satış	ANE TURIZM	2520017952	2520,00	186,67	2520,00	İşlem Görmektedir

Malzeme/Hizmet	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	KDV Oranı %	Kdv Tutarı
KNK-01	Konaklama Bedeli	1,00	Adet	64,72	64,72	8,00	5,18
KNK-01	Konaklama Bedeli	1,00	Adet	4187,78	4187,78	8,00	335,02

E-fatura numarasına göre arama

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

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

E-fatura numarasına göre arama işaretli alanlardan yapılabilir. E-fatura numarası GİB tarafından belirlenen özel formatlı sıralı bir numaradır. (Örnek ; GIB2014000000000123)

TURKEY - Folio History

Date: 06.08.13 Folio No: Check Out AR

Room: Credit Card No:

Name: Invoice No:

First Name: E-Invoice No:

Tax ID:

Search

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.	
	169	06.08.13	Kepekci, Gökçay	2	200.00	MICROS INC	

Print Phone Details

E-Invoice
Folio
Close

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.

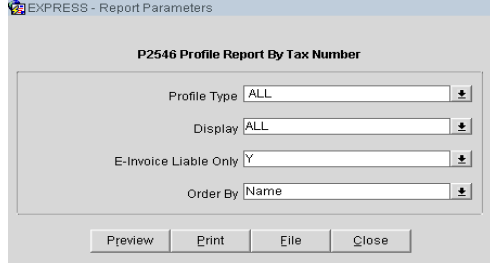
X	Folio No.	Date	Name	Wnd.	Folio Amount	Payee Name	Invoice
	2020	20.09.12	Al Haroum, Sabit	2	2,751.98	Karnak Travel	

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.



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

Name	Address	City	Zip Code	Land	Tax No	Tax Office	EIL
Avea	Abdi İpekçi Cad. No:75 Maçka	Istanbul					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 Yenisehir	Mersin	34666	TR	adb342323232	test	N
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş	Sabancı Center 4.Levent	Istanbul					N
HbcSystems	Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:13 Şişli	Istanbul					N
Kredi Kartları Cari Hesap Takibi	Kredi Kartları Cari Hesap KArtı			TR			N
PROTEL A.Ş	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 Mesrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı	Istanbul					N
Ustay Company	South Street	Manhattan		US			N
Vodafone	Vodafone Plaza Büyükdere Cad. No:251 Maslak	Istanbul					N

eFaturaların listesini almak için

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

E-No	Folio.No	Bill G. Date	Room Ar No	Payee Name	Guest Name	Cashier Name	Cash	Credit Card	City Ledger	Other Pay.	Paidout	KDV % 8	KDV %18	Total	
13.11.2013	20532	13.11.13	0310	COMPANYIKSV Istanbul KulturElo,Satu,Mr	70 - Supervi:		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Vat	0.00	4.58	4.58
Eis : Waiting												Net	0.00	25.42	25.42
												Gross	0.00	30.00	30.00
	20533	13.11.13	0628	COMPANYIKSV Istanbul KulturTrapp,Kristina,Ms	70 - Supervi:		0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Vat	0.74	-2.00	-1.26
Eis : Waiting												Net	9.26	0.00	9.26
												Gross	10.00	-2.00	8.00
												Vat	0.74	2.58	3.32
												Net	9.26	25.42	34.68
												Gross	10.00	28.00	38.00
												Vat	0.74	2.58	3.32
												Net	9.26	25.42	34.68
												Gross	10.00	28.00	38.00
												Vat	0.74	2.58	3.32
												Net	9.26	25.42	34.68
												Gross	10.00	28.00	38.00