PROTEL

E-fatura Reservation Assistant 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

Reservation Assistant' ta E-fatura	4
Mükellef sorgulama ve mükellef bilgisi girişi	4
Protel eFatura Mükellef Sorgulama Modülü Kullanımı	5
Gelir idaresi web sitesinden isme göre sorgulama	6
Fatura düzenlerken	.7
E-Fatura'nın RA' da iptal edilememesi	9
E-fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlediniz	9

Reservation Assistant' ta E-fatura

Mükellef sorgulama ve mükellef bilgisi girişi

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 RA' ya KAYDETMELİSİNİZ.**

RA 'da e-fatura fonksiyonları içeren 4.70 sürümünden itibaren firmaların vergi numarası ve vergi dairesi aşağıdaki şekilde girilmektedir. Bu bilgiler RA' da profil kartında "Guest Data" sekmesi altında yer alır.

Edit Guest: T.A.Ş, AKBANK (#1729)												
Guest Data	Health insurance	Comments	History	Payment info	Resources	Con	ditions	Membership	Files	Extended	Customer grou	ıp
Guest inform	nation						Additi	ional Informatio	on			
BUSINES	s						Gend	ler pref.:	none	-	SMS - Notificati	on
Address Ty Salutation:	pe: BUSINES	3 ▼ G.:	Compar Occupatio	n:			Source Orig.	ce: From	То	Roon	n HCID Che	all 🛖 💥
Title:		I	Industry:									
Awarded Ti	itle:	L	Letter Sali	utation:								
Name 1:	AKBANK						Bala					
Name 2:	T.A.Ş						Relat	lions:				
Street	NO:5						VAT II	D:	01500	15264	VAT ID Co.:	BUYUK MUKEL

Firmanın e-fatura mükellefi olduğu bilgisi ise profil kartında "Segment Code" alanına girilir.

	Edit Guest: T.A.Ş, AKBANK (#1729) X											
Guest Data	Health insurance	Comments	History	Payment info	Resources	Condition	s Membership	Files	Extended	Customer	group	
Guest inform	nation					Add	litional Informati	on				
BUSINESS	s					Gei	nder pref.:	none	•	SMS - Notif	ication	· 🕂 🗙
Address Ty	pe: BUSINES	S 🔻 G.:	Company	/ 🔻 English	•	Or	in From	То	Roon		he Re	Res Pro
Salutation:			Occupatior	n:		±	ig110111	10	rtoon		110	1003.110
Title:			Industry:			*						
Awarded Ti	tle:		Letter Salu	tation:								
Name 1:	AKBANK											
Name 2:	T.A.Ş					Rel	ations:					
Street:	NO:5					TAV	ID:	01500	15264	VAT ID C	o.: BU	JYUK MUKELL
						Co	ntact Person:					
POB						Dis	count note:					
State(Coun	hr MASLAK					Co	mmission note:					
Country/7in	in ite	-	IOTANDUI			Inte	rests:					
Country Zip	oony.	<u> </u>	ISTANBOL	•		тс	KIMLIK					
Date of Birth	·	•		Nat:		▼ Sta	ff Member:				Segm	ient Codes
0	tina information					0.0	nor				R	×
Tolophono:	ation information						uonuo totol: 244	60 1.00	t 1.2 months		EINV	OCE
Makila akan							159.69 🖾 11	.09 Las 35 00 📢		• •		
Mobile phon	е.						0.00 🗸	0.00 🚆	0.00			
Facsimile:						La	st visit: 25.07.20	14				
e-mail:						Hai	ndican:	0	-		Do	cuments
Web:									Dr	hotod		048
Other:						Gro	iup.		De	eneren 🦳		GHB

PortalPLUS kullanan işletmelerde PortalPLUS üzerinden RA kanalı için toplu mükellef güncelleme işlemi çalıştırıldığında; sistem RA 'da vergi numarası girilmiş profilleri kontrol ederek e-fatura mükellefi olanlar için "Segment Code" alanında ilgili güncellemeyi kendisi yapar. PortalPLUS üzerinden bu işlemin düzenli olarak yapılması önemlidir.

RA 'da profil kartı yeni açıldı ise veya fatura düzenlemeden önce kontrol ihtiyacı varsa Protel e-fatura Mükellef Sorgulama Modülü üzerinden veya Gelir İdaresi web sitesinden fatura düzenlenecek işletmenin vergi numarası girilerek kontrol yapılabilir. Bu modüllerin nasıl kullanılacağı aşağıda açıklanmaktadır.

Protel eFatura Mükellef Sorgulama Modülü Kullanımı

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, Micros, Reservation Assistant 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.



http://partyinfo.protel.com.tr:8080/QueryForm/Query Kullanıcı Adı: 1nisan Şifre: 1nisan

Tarayıcınıza adresi yazarak veya masaüstündeki ikonu tıklayarak uygulamayı açınız.

Sorgulamak istediğiniz firmanın vergi numarasını giriniz, Ara tuşuna basınız. Sonucu aşağıdaki şekilde ekranda görebilirsiniz.

Eila Edit, Viau, Eavoriter, Tools, Help	Aükelle × C e-Fatura Portalı
Portal PLUS Mükellef Sorgulama	Logout
Vergi Kimlik Numarası giriniz:	
4810040881	
Ara	
İstanbul Turizm Ve Oteloilik A.Ş. e-fatura mükellefidir Vergi Kimlik Numarası : 4810040881 Mükellef Tipi : Özel Kayıt Tarihi : 17.02.2012	
Version 1.0.1.0	© Protel 2013

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre profil kartındaki "*Segment Code* " alanını elle güncellemeli, "EINVOICE" etiketini eklemelisiniz.

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/efaturakayitlikulla 🔎 👻 🖄 📢 Por	al PLUS Mükellef S 🧧 e-Fatura Portalı 🛛 🗙	fi ★ 9
	si Fatura Ano Soyfe	e-Fatura Başvuru EFKS e-Bilet SSS	iletişim
- I II II	17 II. I	Hakkinda	
e-Fatura Kayıtlı	Kullanıcılar	Mevzuat ve Teknik Mimari	
		Yararlanma Yöntemleri 🔉	
	🔰 e-Fatura 🔰 Kayıtlı Kullanıcılar	Kayıtlı Kullanıcılar Listesi	
		Özel Entegratörler Listesi	
A.Ş. ve LTD. Şirketl	eri Kamu Kurum ve Kuruluşları	e-Fatura Saklama Hizmeti Verme İzni Alan Kurumların Listesi	
397 Sıra no'lu Vergi U tamamlayarak dahil o	Jsul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatu lan kullanıcıların alfabetik sıralı listesi aşağıda	a Uygulamasına, Mali Mühür Sertifika temin işlemlerini yer almaktadır.	
		Güncelleme Tarihi : 10	.12.2013
		Aranacak Deyim: İstanbul Turizm ×	Ara
[A, B, C, Ç, D, E, F	, G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ŏ, P, R, S, Ş, T,	J, Ũ, V, W, Y, Z, Tum liste]	
	Toplam <u>7411</u> kayıttan	adet kullanıcı bulundu.	_
	Kurun	Unvanı	
İstanbul Turizm Ve (Otelcilik A.Ş.		
Excel'e Aktar		Sayfalar: << []	<u>1</u>]>>>

Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre profil kartındaki "Segment Code" alanını elle güncelleyebilirsiniz, "EINVOICE" etiketi eklenmelidir. Bu güncelleme sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.

Fatura düzenlerken

Elektronik fatura mükellefi bir firmaya RA sisteminden fatura kesmek istediğinizde sistem aşağıdaki bilgilendirmeyi yapar.

3	RA Resort Demo - V 4.70.405.28.1 (RAID: 2)	
$(\dot{\mathbb{Z}})$	🔠 Reservation 🔻 🍄 POS 1 🔻 😭 Contract Overview 🔗 Stock Control 🕼 Checkin 🔻 🚇 Repo	rts
	89 🕸 🏂 🏂 🎽 🍣 🗞 🐘 🔣 🔍	
<u>_</u>		Start cash: 500.00
		Income: 3,059.51
<u> 1</u>	Post Inv. Res. Add Other AddTip Products Packages Discard	Expenses: 441.20
2		Current cash: 3,118.31
		< >
	Billing System Billing address	
	Name: Walk-in Guest,	1
	B. Item:	
	Category Item number Description	Tax group Emp. Stock E
	0 0 Yes No	0.00 0.000
		•

Bu mesaja "YES" olarak cevap verildiğinde;

\bigotimes			ort Demo - V 4.70.405.28.1 (RAID:			
$(\overline{\mathbb{Z}})$	📰 Reservation 🔻 🚏 POS 1	Contract Overview	Stock Control	kin 🔻 昌 Reports		
	89 💐 🛵 🔥 🎉	🤳 🗟 🗟 🐘 🔯				
					Start cash:	500.00
					Income:	3,059.51
-	Post Inv. Res.	Add Other AddTip	Products Packages	Discard	Expenses:	441.20
					Current cash:	3,118.31
4						
						< >
	Billing System Billing address					
	Name: Walk-in Guest					
			Information	×		
	B. Item:	Please re	move the nre-nrinted invoice from	the printer		
	Category Item number Des	scription		Total T	ax group Emp.	Stock S
	0 0		ОК	0 0.00		0.000
		·				

Yazıcıda matbu evrak varsa çıkarmanız gerektiği uyarısı çıkar. Boş kağıt üzerinde basılan bu çıktıyı misafire bilgi amaçlı verebilirsiniz. Bu çıktı RA sisteminden daha önce kestiğiniz fatura formunun aynısıdır, üzerinde RA 'nın sıralı fatura numarası yer alır. Bu bir elektronik fatura değildir; <u>bilgi dökümüdür</u>.

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

Elektronik fatura gönderimi yapan PortalPLUS; 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.

Porta	al₽	7											3	supervisor 🔻
🧾 Gelen Kutu	isu 🔺 🌰	Araçlar	Ek Araçlar							-		Durum:	rmedi v	Hata Olustu v
 Gelen Faturala 	r (4411)	√ G	önder 🛛 🗙	Yoksay 💍 👌 Geri Al	🗊 Gör	üntüle						Igrein Go	inicul x	The oraged x
MC Fatura	a (9)	Son Fatur	ra: RA1201400000	0001/13.06.2014 Mükellef	25.07.2014 11:	02								_
Turkkep Gelen	(42)	O Siste	emde 1607 uyai	n var ! Lutten Protel des	tegi arayınız.	•								×
Giden Kutu	isu 🔺	3	Fatura Tari 25.07.2014	h Y E-Fatura Numarası	Y Onay Y	Sistem Ref.	Senaryo Lemei	Tipi	Alici Unvan/Ad Soyad		Alici GIB Ur	ivani US		TCKN/VKN
 Mövenpick Ista mit 8 (6) 	anbul Hotel		25.07.2014		12	2628	Temel	Satis	PROTEL BILGISAVAR PRI	DG. ÖZEL EĞT.	PROTEL BIL	GİSAVAR PROG ÖZ F	ŠT S	7330354914
 Logo (56) 			25.07.2014		12	2620	Temel	Satur	DROTEL BILGISAVAR DRI		PROTEL BIL	GISAVAR PROG ÖZ E	ŠT S	7330354014
 Micros 		, , ,	25.07.2014		12	1620	Terriel	Satis	PROTEL BILGISATAR PRO	00. 02EL E01		CISAVAR PROG. 02.E	ăт.с.	7330354514
Netsis (75)	6	, , ,	25.07.2014		12	2050	Temel	Satiş	PROTEL BILGISAYAR PRO	JG. OZEL EGT	PROTEL BIL	GISAYAR PROG.OZ.E	31.5 čz. c	7550554914
Opera WS	(112)		25.07.2014		12	2031	Temel	Satiş	PROTEL BILGISAYAR PRI	JG. OZEL EGT	PROTEL BIL	GISAYAR PROG.OZ.E	31.5	/330354914
🔵 Opera Eği	tim (48)	• •	25.07.2014		12	2632	Temel	Satış	PROTEL BILGISAYAR PR	DG. OZEL EGT	PROTEL BIL	GISAYAR PROG.OZ.E	GT.S	7330354914
💿 RA (19)		•	01.08.2014	-	12	2633	Temel	Satış	PROTEL BILGISAYAR PR	DG. ÖZEL EĞT	PROTEL BIL	.GÍSAYAR PROG.ÖZ.E	GT.S	7330354914
A XXXXXXXX		→ · ₹	11.08.2014		12	2859	Temel	Satış	PROTEL BILGISAYAR PRO	DG. ÖZEL EĞT	PROTEL BIL	.GİSAYAR PROG.ÖZ.E	ĞT.S	7330354914
x00000000		•) 🗆	17.08.2014		12	2860	Temel	Satış	AKBANK T.A.Ş		Akbank T.A	ş		0150015264 🖵
S Konfigüras	yon 🔺	4												•
ABC İnş. San. T ABC Hotel İstan Şişli/ İstanbul Tel: 0212 123 12 Web Sitesi: ww Vergi Dairesi: B VKN: 48100408 Mersis No: 7545 SAYIN PROTEL BİLGİ Esentepe Mah. 34000 -/ İstanb Web Sitesi: ww E-Posta: info@ Vergi Dairesi: B VKN: 73303549:	Fur. ve Tic. A. Ibul - Büyükd 2 12 Fax: 0212 w.abc-hotels. üyük Mükellel 11 71 SAYAR PROG Haberler Sk. I ul w.protel.com.tr ioğaziçi Kurun 14	Ş, lere Cad 123 12 com\ista fler . ÖZEL No:8 Şiş .tr ılar	ldesi No:1 13 Inbul EĞT SRV S	No:1			e-FA	E ITURA) 	zelleştirmi enaryo: atura Tipi: atura No: atura Tari istem Refe	e No:	BC TR1.0 TEMELFAT SATIS 11-08-2014 12859	URA	
ETTN:														
Urün Kodu	Mal/Hiz	zmet Ci	nsi	Miktar		Birim	Fiyat	Tutar	ri Indirim Tut	arı Net	Tutari	KDV Orani	KDV	Tutari
	Eull body m	Massage	e D	eep Tissue Massa	ge		46,61	46,6	19		46,619	%18		8,39 9
	Bathrobe	assage	R	athrobe			16,95	16.9	120		16,95t			3.05 8
	Anti-Aging (Creme	A	nti-Aging Creme			22,89	22,8	191		22,89%	%18		4,12 %
	Men shampo	0	M	en shampoo			8,47	8,4	178		8,47%	%18		1,53 \$
K4: O	141	M-4 -1		de Tetra					-	lass Tot				104 245
% 19	Kdv	natrah	1.74 8	27.77k					To	V Mateab	1			154,24%
78 10		154	t/24 V	21,119					He	sanlanan K	DV			27,778
									KD	V Dahil To	plam Tut	ar		182,010
Yalnız	YüzSel	ksenÍki	TL Bir Kr											
L														

E-Fatura'nın RA' da iptal edilememesi

PortalPLUS kullanıldığı durumda; GİB 'in talep ettiği formatta üretilen e-fatura numarası, faturanın GİB 'e gönderimi yapıldıktan sonra RA sistemine geri kaydedilmektedir. PortalPLUS üzerinden gönderimi yapılmış olan faturalar RA sisteminde iptal edilemez aşağıdaki gibi uyarı alınır.

\bigotimes		RA Reso	rt Demo I V 4.70.4	05.28.1 (RAID: 2)		_ 🗆 X					
Ì	🔚 Reservation 🔻 💕 POS 1	Contract Overview	G Stock Contro	l 💼 Checkin 🔻 昌 Re	eports						
	89 🕸 🔓 🔥 👪 d	🎐 🔷 🗞 🏢 🔯	٩.								
		Information	Invoicoo	onenvalue							
Invoic	Invoices Payment Receipts										
Dept.:	Spa 💌 From	i: 19.07.2014 💌 until: 18	.08.2014 💌	only open payments		Ð					
Name:	Invoi	ce No.: 12609	Ref. No.:	Credit C. Ref No.:	Payment method	t:					
Invoice	No. Guest PROTEL BILGI	Invoice date SAYAR PR 12.06.2014	Invoice	otal Open value 130.00	e Cancelation re 0.00	ason					
		It is not allowed to cancel an in	Informatio	n eady sent to finance depts syste	× em (E-Invoice).						
	Multi-select	Payments Edit	Print	Print overview Print CC	DD Card Reverse						
						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.
- İlgili firmanın RA daki profil kartındaki "VAT ID" ve "VAT ID Co." alanları doldurulmalı, "Segment Code" alanından "EINVOICE" etiketi elle eklenmelidir.
- Aşağıdaki gibi "Invoices" menüsünden ilgili fatura bulunur ve sağ tıklanıp "*Make E-Invoice*" seçilir.
- Bu şekilde kayıt RA 'da e-fatura olarak kaydedilecek ve PortalPLUS arayüzünde onaylanarak GİB 'e gönderilmeye hazır hale gelecektir.

			Invoices			×
Invoices Payme	ent Receipts					
Dept.: Spa	▼ From: 18.07	2014 💌 until:	17.08.2014 - only c	pen payments		A December of the second secon
Name:	Invoice No.:		Ref. No.:	Credit C. Ref No.:	Payment r	nethod: 🗾 🔻
Invoice No.	Guest	Invoice date	Invoice total	Open value	Cancelatio	on reason
12859	PROTEL BILGISAYAR PR	11.08.2014		182.01	0.00	
12858	Walk-in Guest	02.08.2014		140.00	0.00	
12857	Serkan YILMAZ	01.08.2014		10.00	0.00	1
12856	Serkan YILMAZ	01.08.2014		-117.75	0.00	Edit payment method
12855	Serkan YILMAZ	01.08.2014		50.00	0.00	Print Receipt
12854	Melike Karaman	01.08.2014		50.00	0.00	Print Delivery Note
12853	Melike Karaman	01.08.2014		50.00	0.00	Edit Commissions
12852	Melike Karaman	01.08.2014		50.00	0.00	Make E-Invoice
12851	Arslan Alp	01.08.2014		150.00	0.00	
10050	e n en	or oo oor r		~~~~	0.00	