

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 <http://edonusum.protel.com.tr/> 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 FATURAYI DÜZENLEYEN TARAF 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.

Guest Data: T.A.Ş, AKBANK (#1729)

Guest Data | Health insurance | Comments | History | Payment info | Resources | Conditions | Membership | Files | Extended | Customer group

Guest information

BUSINESS

Address Type: BUSINESS G.: Company English

Salutation: Occupation:

Title: Industry:

Awarded Title: Letter Salutation:

Name 1: AKBANK

Name 2: T.A.Ş

Street: NO:5

Additional Information

Gender pref.: none SMS - Notification

Source: all

Orig...From	To	Room	HCID Che...Re...	Res...Pro...
-------------	----	------	------------------	--------------

Relations:

VAT ID: 0150015264 VAT ID Co.: BUYUK MUKELL

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

Guest Data: T.A.Ş, AKBANK (#1729)

Guest Data | Health insurance | Comments | History | Payment info | Resources | Conditions | Membership | Files | Extended | Customer group

Guest information

BUSINESS

Address Type: BUSINESS G.: Company English

Salutation: Occupation:

Title: Industry:

Awarded Title: Letter Salutation:

Name 1: AKBANK

Name 2: T.A.Ş

Street: NO:5

P.O.B.:

State/County: MASLAK

Country/Zip/City: - ISTANBUL

Date of Birth: Nat: -

Communication information

Telephone: Mobile phone: Facsimile: e-mail: Web: Other:

Additional Information

Gender pref.: none SMS - Notification

Source: all

Orig...From	To	Room	HCID Che...Re...	Res...Pro...
-------------	----	------	------------------	--------------

Relations:

VAT ID: 0150015264 VAT ID Co.: BUYUK MUKELL

Contact Person:

Discount note:

Commission note:

Interests:

TC KIMLIK

Staff Member:

Owner:

Revenue total: 344.69 Last 12 months

159.69 185.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Last visit: 25.07.2014

Handicap: 0

Group: Deleted

Segment Codes

EINVOICE

Documents

QAS

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.

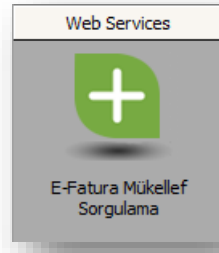
RA `da profil kartı yeni açıldı ise veya fatura düzenlemeden önce kontrol ihtiyacı varsa Protel e-fatura Mükellef Sorgulama Modülü üzerinden veya Gelir İdaresi web sitesinden fatura düzenlenecek işletmenin vergi numarası girilerek kontrol yapılabilir. Bu modüllerin nasıl kullanılacağı aşağıda açıklanmaktadır.

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 yapabildiğini 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.



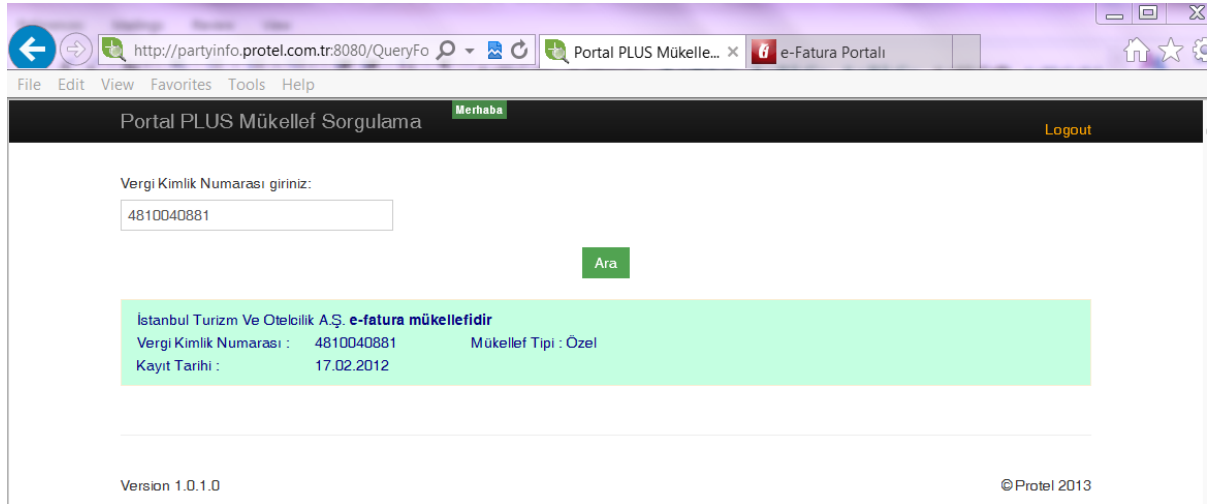
<http://partyinfo.protel.com.tr:8080/QueryForm/Query>

Kullanıcı Adı: 1nisan

Şifre: 1nisan

Tarayıcınıza adresi yazarak veya masaüstündeki ikonu tıklayarak uygulamayı açınız.

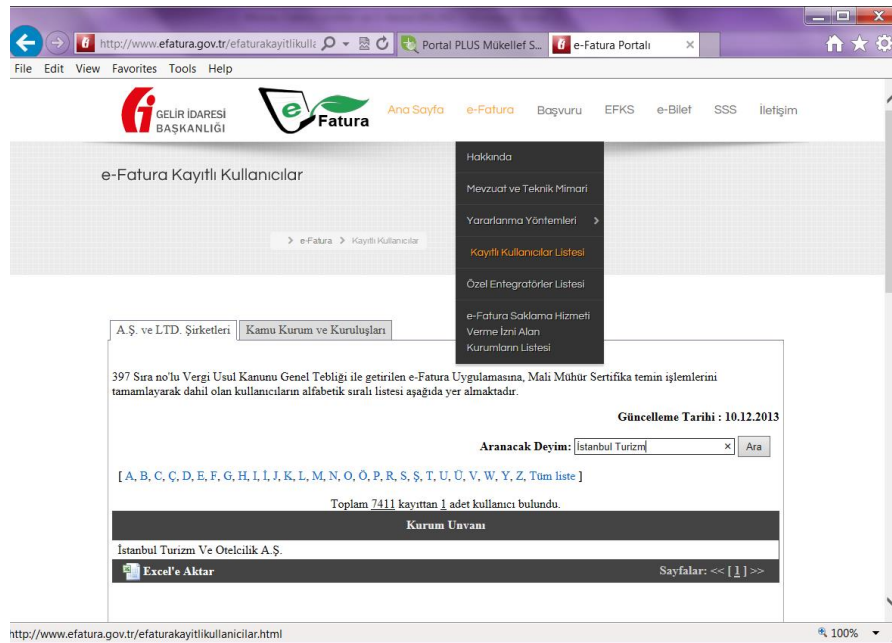
Sorgulamak istediğiniz firmanın vergi numarasını giriniz, Ara tuşuna basınız. Sonucu aşağıdaki şekilde ekranda görebilirsiniz.



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

Gelir idaresi web sitesinden isme göre sorgulama

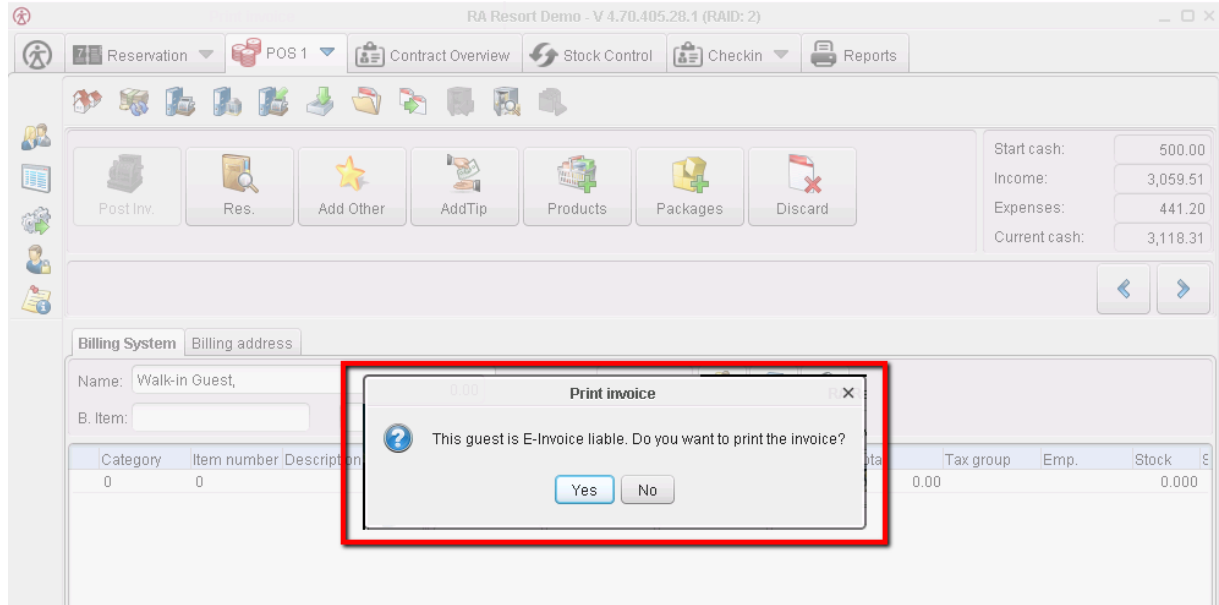
www.efatura.gov.tr web sitesinde (<http://efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanici.html>) kayıtlı kullanıcılar GİB tarafından yayımlanmaktadır. Bu siteden sadece firma ismine göre arama yapabilirsiniz.



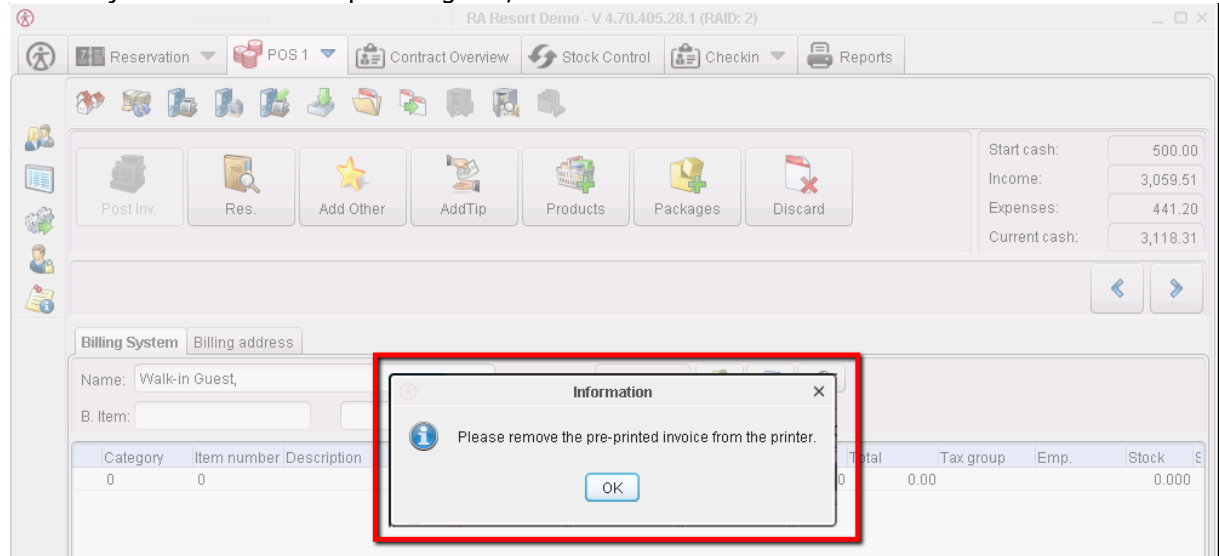
Bu sorgu sonucu elde edilen bilgiye göre profil kartındaki "Segment Code" alanını elle güncelleyebilirsiniz, "EINVOICE" etiketi eklenmelidir. Bu güncelleme sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.

Fatura düzenlerken

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



Bu mesaja "YES" olarak cevap verildiğinde;



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; bilgi dökümüdür.

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.

Portal+ supervisor

Gelen Kutusu

Gelen Faturalar (4411)

MC Fatura (9)

Turkkep Gelen (42)

Giden Kutusu

Mövenpick İstanbul Hotel
suit8 (6)

Logo (56)

Micros

Netsis (75)

Opera WS (112)

Opera Eğitim (48)

RA (19)

xxxxxxx

xxxxxxx

Konfigürasyon

Genel

Araçlar Ekle Araçlar

Gönder Yoksay Geri Al Görüntüle

Son Fatura: RA1201400000001/13.08.2014 Mükellef: 25.07.2014 11:02

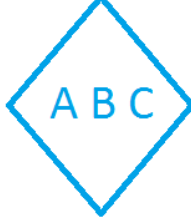
Sistemde 1607 uyan var! Lütfen Protel desteği arayınız.


Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Onay	Sistem Ref.	Senaryo	Tipi	Alıcı Ünvan/Ad Soyad	Alıcı GIB Ünvanı	TCKN/VKN
23.07.2014			12627	Temel	Satış	AKBANK T.A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.	0130013204
25.07.2014			12628	Temel	Satış	PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT...	PROTEL BİLGİSAYAR PROG.ÖZ.EĞT.S...	7330354914
25.07.2014			12629	Temel	Satış	PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT...	PROTEL BİLGİSAYAR PROG.ÖZ.EĞT.S...	7330354914
25.07.2014			12630	Temel	Satış	PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT...	PROTEL BİLGİSAYAR PROG.ÖZ.EĞT.S...	7330354914
25.07.2014			12631	Temel	Satış	PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT...	PROTEL BİLGİSAYAR PROG.ÖZ.EĞT.S...	7330354914
25.07.2014			12632	Temel	Satış	PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT...	PROTEL BİLGİSAYAR PROG.ÖZ.EĞT.S...	7330354914
01.08.2014			12633	Temel	Satış	PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT...	PROTEL BİLGİSAYAR PROG.ÖZ.EĞT.S...	7330354914
11.08.2014			12859	Temel	Satış	PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT...	PROTEL BİLGİSAYAR PROG.ÖZ.EĞT.S...	7330354914
17.08.2014			12860	Temel	Satış	AKBANK T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	0150015264

1 ila 19 arası kayıtlar (toplam 19)

Fatura

ABC İnş. San. Tur. ve Tic. A.Ş.
ABC Hotel İstanbul - Büyükdere Caddesi No:1 No:1
Şişli/ İstanbul
Tel: 0212 123 12 12 Fax: 0212 123 12 13
Web Sitesi: www.abc-hotels.com|istanbul
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
VKN: 4810040881
Mersis No: 754571





SAYIN
PROTEL BİLGİSAYAR PROG. ÖZEL EĞT SRV SAN TIC A.Ş.
Esentepe Mah. Haberler Sk. No:8 Şişli
34000 -/ İstanbul
Web Sitesi: www.protel.com.tr
E-Posta: info@protel.com.tr
Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar
VKN: 7330354914

Özelleştirme No:	TR1.0
Senaryo:	TEMELFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	
Fatura Tarihi:	11-08-2014
Sistem Referans No:	12859

ETTN:

Ürün Kodu	Mal/Hizmet Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
	Deep Tissue Massage	Deep Tissue Massage	46,61%	46,61%		46,61%	%18	8,39%
	Full body massage	Full body massage	59,32%	59,32%		59,32%	%18	10,68%
	Bathrobe	Bathrobe	16,95%	16,95%		16,95%	%18	3,05%
	Anti-Aging Creme	Anti-Aging Creme	22,89%	22,89%		22,89%	%18	4,12%
	Men shampoo	Men shampoo	8,47%	8,47%		8,47%	%18	1,53%

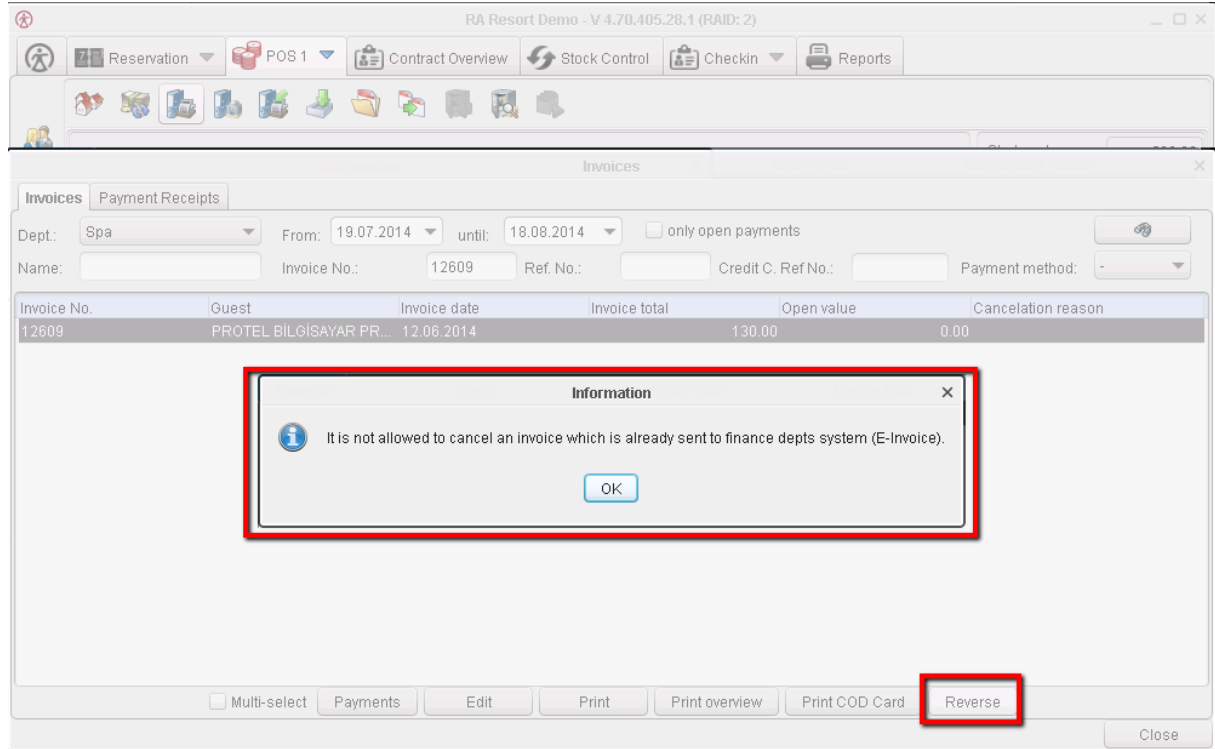
Kdv Oranı	Kdv Matrahı	Kdv Tutarı
% 18	154,24	27,77

Toplam Tutarı	154,24
KDV Matrahı	154,24
Hesaplanan KDV	27,77
KDV Dahil Toplam Tutar	182,01

Yalnız YüzSeksenİki TL Bir Kr

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.



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		Payment Receipts			
Dept.:	Spa	From:	18.07.2014	until:	17.08.2014
Name:		Invoice No.:		Ref. No.:	
		Credit C. Ref No.:		Payment method:	
Invoice No.	Guest	Invoice date	Invoice total	Open value	Cancelation reason
12859	PROTEL BİLGİSAYAR 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	
12856	Serkan YILMAZ	01.08.2014	-117.75	0.00	
12855	Serkan YILMAZ	01.08.2014	50.00	0.00	
12854	Melike Karaman	01.08.2014	50.00	0.00	
12853	Melike Karaman	01.08.2014	50.00	0.00	
12852	Melike Karaman	01.08.2014	50.00	0.00	
12851	Arslan Alp	01.08.2014	150.00	0.00	

- Edit payment method
- Print Receipt
- Print Delivery Note
- Edit Commissions
- Make E-Invoice**