

# PROTEL

## **e-fatura Suite 8 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

SUITE 8 de e-fatura .....	4
Mükelleflik sorgulama .....	4
Otomatik sorgulama .....	4
Protel E-fatura mükellef sorgulama modülü ile sorgulama .....	6
Gelir idaresi web sitesinden isme göre sorgulama .....	7
Profil kartı .....	8
Fatura düzenlerken.....	9
E-fatura numarasına göre arama .....	10
E-fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlediniz .....	11
Raporlar .....	12

## SUITE 8 de 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.**

Fidelio Suite 8 'de e-fatura fonksiyonları içeren 8.9.4.1 sürümünden itibaren firmaların vergi numarası ve vergi dairesi *membership* alanına aşağıdaki şekilde girilmektedir.

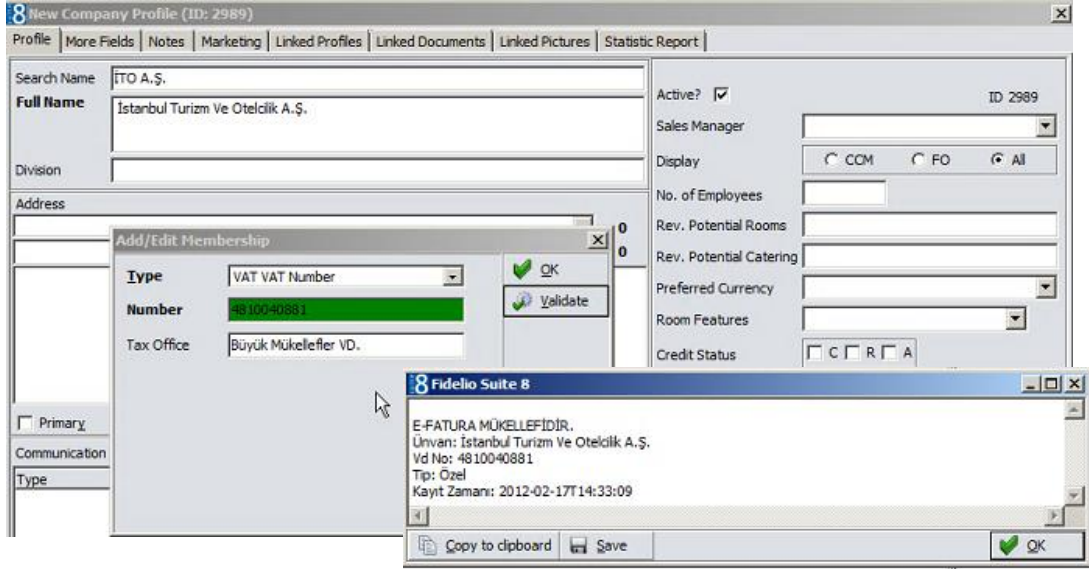
Firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığı bilgisi aşağıda açıklanan yöntemlerle güncellenir ;

### Otomatik sorgulama

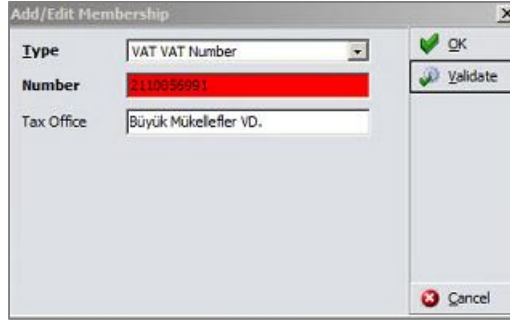
**Bu fonksiyon sadece Portal PLUS lisansına sahip işletmeler tarafından kullanılabilir.**

Yukarıdaki ekrana vergi numarası girildiğinde veya vergi numarasında bir değişiklik yapıldığında; **kullanıcı VALIDATE tuşuna bastığı anda** sistem anlık sorgulama yaparak bu vergi numarasının e-fatura mükellefi olup olmadığını kontrol edecektir. (E-fatura mükelleflerine ait bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükellef firmalara sunulan bir servis üzerinden alınır)

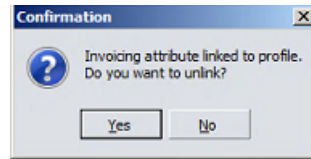
Firma e-fatura mükellefi ise ; vergi numarası alanı aşağıdaki ekranda görüldüğü şekilde YEŞİL olacak ve ekrana e-fatura mükellefiyet bilgilerine ilişkin mesaj gelecektir. Bu aşamada sistem profil ekranında Marketing sekmesinde yer alan "E-Invoice Liable" alanını da YES olarak işaretler. Yani şirketin e-fatura mükellefi olduğuna dair profil kartı güncellenmiş olur.



Firma e-fatura mükellefi değil ise; bu durumda vergi numarası alanı aşağıdaki şekilde kırmızı olacaktır.



Bu sorgulama sırasında ; sorgulama yapılan firmanın profil kartındaki "*E-invoice liable*" alanı YES olarak işaretli ise; ancak sorgulama sırasında firmanın mükellef olmadığı sonucu dönerse aşağıdaki mesaj ekrana gelecektir. Bu mesaja YES olarak cevap verildiğinde profil kartındaki bilgi güncellenir.



Bu durum ; profil kartının yetkisi olan kullanıcı tarafından hatalı güncellenmiş olması (yani mükellef olmayan bir firma için "*E-invoice liable*" alanının manuel olarak YES yapılması) veya daha önce mükellef olan bir firmanın mükellef durumunun ortadan kalkması (ülkemizin e-faturaya geçiş sürecinde olabilecek bir senaryodur) durumlarında söz konusu olabilir.

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

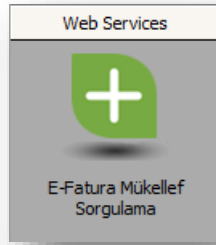
### **Protel E-fatura mükellef sorgulama modülü ile sorgulama**

**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 yapabildiğini sağlamaktadır.

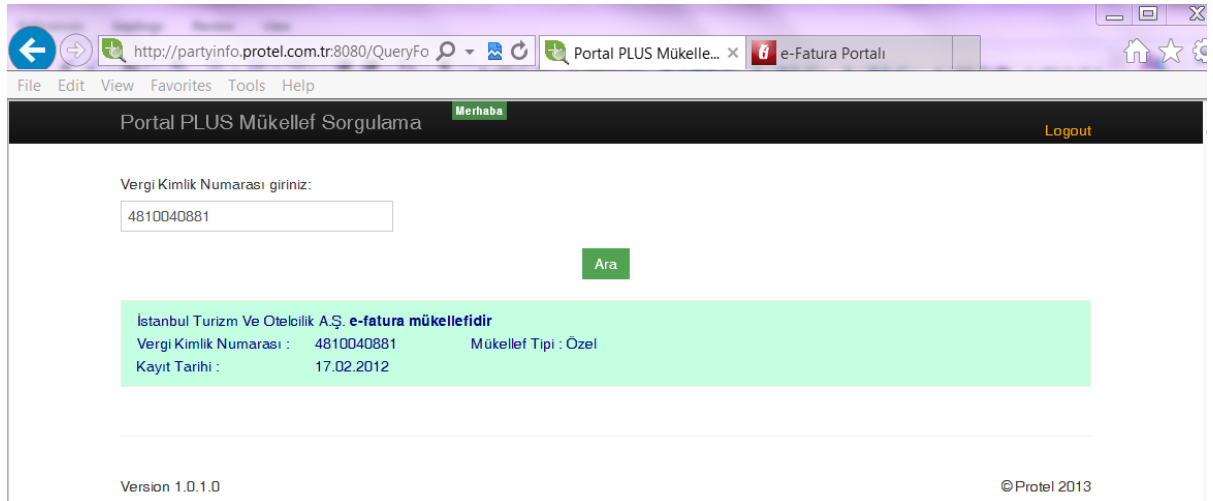
Bu uygulama OPERA, Suite 8 ve Micros sistemlerinde programların içinden mükellef sorgulama yapılabilmesini sağlayan altyapıyı da sunmaktadır. Mükellef sorgulama uygulamasına Suite 8 içinden soldaki kısayol menüsünden ulaşabilirsiniz. Menüden Web Services bölümünden "E-fatura mükellef sorgulama" ikonuna tıklayınız.

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.

A screenshot of a web browser displaying the 'Portal PLUS Mükellef Sorgulama' application. The browser address bar shows 'http://partyinfo.protel.com.tr:8080/QueryFo'. The application header includes 'Portal PLUS Mükellef Sorgulama', a 'Merhaba' greeting, and a 'Logout' link. The main content area has a form with the label 'Vergi Kimlik Numarası giriniz:' and a text input field containing '4810040881'. Below the input field is a green 'Ara' button. The search results are displayed in a green box with the following information: 'Istanbul Turizm Ve Otelcilik A.Ş. e-fatura mükellefidir', 'Vergi Kimlik Numarası : 4810040881', 'Mükellef Tipi : Özel', and 'Kayıt Tarihi : 17.02.2012'. The footer of the application shows 'Version 1.0.1.0' and '©Protel 2013'.

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](http://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 records. The first record is 'Istanbul Turizm Ve Otelcilik A.Ş.'. The search date is 10.12.2013. The search criteria are 'Aranacak Deyim: Istanbul Turizm'. The search results are displayed in a table with columns for 'Kurum Unvanı' and 'Sayfalar: << [ 1 ] >>'. The search results are also available in Excel format.

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

## Profil kartı

Suite 8 sisteminde firma profil kartına ; firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığının takibi için bir alan eklenmiştir ; Profile / Marketing / Defined Attributes bölümünde yer alan "*E-invoice liable*" alanı YES olarak işaretlendiğinde Suite 8 sisteminden fatura düzenlerken ; kağıt fatura basılmaması yönünde uyarı ve yönlendirme fonksiyonları devreye girecektir.

Bu alanın nasıl güncelleneceği bilgisi [Mükelleflik sorgulama](#) bölümünde açıklanmaktadır.

The screenshot shows the 'Edit Company Profile' window for PROTTEL BILGISAYAR A.S. (ID: 800002). The window has a title bar with the number '8' and a close button. Below the title bar are several tabs: Profile, More Fields, Notes, Marketing, Linked Profiles, Linked Documents, Linked Pictures, and Statistic Report. The 'Profile' tab is active. The main content area is divided into several sections:

- Name:** PROTTEL BILGISAYAR A.S.
- Linked Individuals:** DEVRİM SURGİT ( Primary )
- Default Attributes:** A grid of dropdown menus for various attributes: Priority, Industry Codes, Competition Codes, Scope, Scope City, Potential, Pref.Distribution, Product Interest, Action Codes (10Y), Mailing Codes, Newspapers, Specials, Source, Sales Territory, Primary Sales Office, and Micros Discounts.
- Defined Attributes:** A grid of dropdown menus for: POS Discount (516), Res.Specials, and e-Invoice Liable (Yes).
- Managers:** A table with columns for Primary, Name, Initials, and Title/Role. There are 'New' and 'Delete' buttons to the right.
- Footer:** Created on - 8 Aralık 2003 Pazartesi 09:28, Updated on - 10 Eylül 2013 Salı 14:42, Created by - Serkan Yılmaz, Updated by - s s. There are also buttons for 'Corresp.', 'OK', and 'Cancel'.

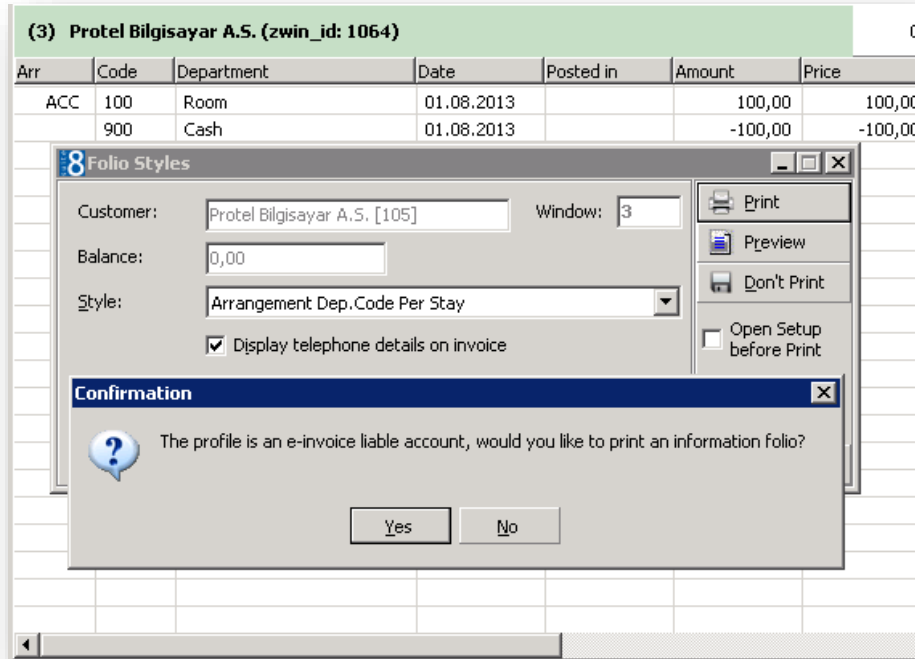
## Merge işlemi

Profil merge işlemi yapılırken merge edilecek profillerde vergi numaralarının farklı olması durumunda doğru vergi numarasının aktif hale getirildiğinden emin olmalısınız.



## Fatura düzenlerken

Elektronik fatura mükellefi bir firmaya Suite 8 sisteminden fatura kesmek istediğinizde sistem aşağıdaki bilgilendirmeyi yapar.



Bu mesaja YES olarak cevap verildiğinde *Information Printout* yazıcısından çıktı alınabilir. Ve bu çıktıyı misafire verebilirsiniz. Bu çıktı Fidelio sisteminden daha önce kestiğiniz fatura formunun aynısıdır, üzerinde fidelio 'nun 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 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.

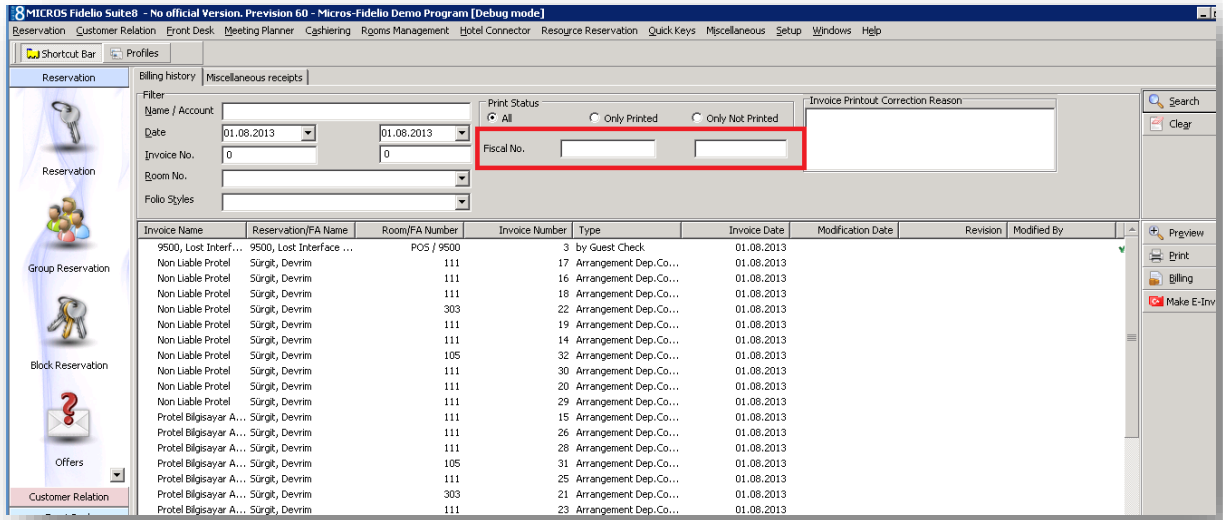
Fatura Tarihi	E-Fatura Numarası	Sistem Referansı	Senaryo	Fatura Türü	Alıcı Ünvanı/Ad Soyad	TCKN/VKN	Net Tutar	KDV Tutarı	Toplam Tutar	Durum
01.06.2013	GB201300000001	0065323	Temel	Satış	ETS TURİZM	7200416873	5200,86	385,25	5200,86	Gönderildi
19.06.2013	GB201300000002	0065324	Temel	Satış	DEANA TURİZM	9460019730	4592,70	340,20	4592,70	Gönderildi

## E-fatura numarasına göre arama

Portal PLUS kullanıldığı durumda ; GİB 'in talep ettiği formatta üretilen e-fatura numarası faturanın GİB 'e gönderimi yapıldıktan sonra Suite 8 sistemine kaydedilmektedir. Bu şekilde "Billing History" menüsünden e-fatura numarasına göre arama yapılabilir.

Fidelio da şu ana kadar kullandığınız diğer arama kriterleri (Invoice 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)



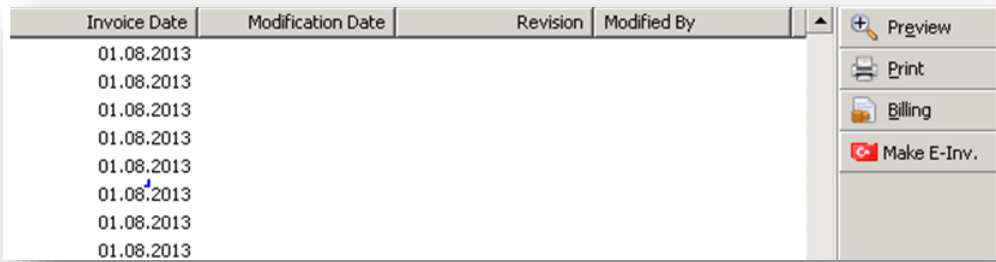
The screenshot shows the 'Billing history' search interface in the MICROS Fidelio Suite8 software. The 'Fiscal No.' field is highlighted with a red box. The table below displays a list of invoices with the following columns: Invoice Name, Reservation/FA Name, Room/FA Number, Invoice Number, Type, Invoice Date, Modification Date, Revision, and Modified By.

Invoice Name	Reservation/FA Name	Room/FA Number	Invoice Number	Type	Invoice Date	Modification Date	Revision	Modified By
9500, Lost Interf...	9500, Lost Interface ...	POS / 9500	3	by Guest Check	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	17	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	16	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	18	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	303	22	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	19	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	14	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	105	32	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	30	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	20	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Non Liabie Protel	Sürgit, Devrim	111	29	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Protel Bilgisayar A...	Sürgit, Devrim	111	15	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Protel Bilgisayar A...	Sürgit, Devrim	111	26	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Protel Bilgisayar A...	Sürgit, Devrim	111	28	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Protel Bilgisayar A...	Sürgit, Devrim	105	31	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Protel Bilgisayar A...	Sürgit, Devrim	111	25	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Protel Bilgisayar A...	Sürgit, Devrim	303	21	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			
Protel Bilgisayar A...	Sürgit, Devrim	111	23	Arrangement Dep.Co...	01.08.2013			

## 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 "Make E-Inv" seçilir. \*\*
- Bu şekilde kayıt SUITE 8 'de e-fatura olarak kaydedilecek ve PortalPLUS arayüzünde onaylanarak GİB 'e gönderilmeye hazır hale gelecektir.



Invoice Date	Modification Date	Revision	Modified By
01.08.2013			
01.08.2013			
01.08.2013			
01.08.2013			
01.08.2013			
01.08.2013			
01.08.2013			
01.08.2013			
01.08.2013			

Preview

Print

Billing

Make E-Inv.

\*\*Make E-Invoce tuşu sadece aşağıdaki koşullarda bu ekrana gelmektedir;

1. Kullanıcının bu işlemi yapma yetkisi varsa
2. Fatura düzenlenen profilin vergi numarası dolu ise
3. Fatura düzenlenen profilin e-invoice liable alanı işaretli olmalı

## Raporlar

### eFaturaların listesini almak için

P4504 Printed invoices (date period)

P4524 Printed invoices (date period), detailed

P4534 Printed invoices by Hotel Segment (date period), detailed raporları kullanılabilir.

Bu raporlara "Invoice Type" filtresi eklenmiştir. Sadece eFaturaları listelemek isterseniz bu filtrede "eInvoice" seçmeniz yeterlidir. Tüm faturaları görüntülemek için "eInvoice" ve "Non-eInvoice" birlikte seçilmiş olmalıdır.

Raporda eFaturaların yanında @ işareti yer almaktadır. **FiscalInv#** kolonunda eFatura numarası görüntülenir. Suite 8 'de oluşan faturanın gönderimi PortalPLUS Doğrudan Bağlantı veya Özel Entegratör Entegrasyon yöntemi ile yapılıyorsa; PortalPLUS 'ın gönderim sırasında oluşturduğu eFatura numarası bu alana yazılmaktadır. GİB portalını kullanan yani faturalarını GİB arayüzüne yüklemek suretiyle eFatura gönderimi yapan işletmelerde bu alan boş kalır.

**Micros-Fidelio Demo Program**  
**P4504 Printed invoices (date period)**  
Displaying All Folios for 20.01.2014 - 20.01.2014 | Print Status: Not yet Printed, Printed, Printing Not Successful

**Invoice date: 20.01.2014**

Fiscal Inv.#	Invoice #	Rm/FA	Invoice to N. (Guets Name)	Gross	Tax	Net	Cash	CL	CC	Misc
*	@44292	1202	VISTATURIZM. (GUNER, İLVAT 8 %	210,16	15,57	194,59	0,00	210,16	0,00	0,00
PRT2014012C	@44293	9001	ATESBOCEGI TUR. OTO KVAT 8 %	225,17	16,68	208,49	0,00	0,00	225,17	0,00
	44294	1106	SONNENBURG, WOLFGAI	1.026,81	89,15	937,66	1.026,81	0,00	0,00	0,00

### Yukarıdaki örnekte ;

44292 nolu fatura -> eFaturadır. Henüz GİB 'e gönderimi gerçekleşmemiştir.

44293 nolu fatura -> eFaturadır. GİB'e gönderimi gerçekleşmiştir (eFatura numarası PRT2014..)

44294 nolu fatura -> eFatura değildir.

### eFatura mükellefi firmaları listelemek için

Customer Profiles menüsünde arama ekranında Adv.Qry. bölümünden e-Invoice liable olan profilleri aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür.

Customer Profiles							
Name	ID	Type	Manager	Search name	Address	City	Country
Procter & Gamble Satış ve Dağ.Lt...				Procter&GambleSatsve	Serin Sok. No:9 Kosifler İş ...	İstanbul	Turkey
Progida Pazarlama A.Ş				ProgidaPazarlamaAS	Eski Büyükdere Cad.İZ-GİZ ...	İstanbul	Turkey
Progida Tarım Ürünleri San. ve Tic...				Progida Tarım Ürünle	Sakayıklı Sokak	İstanbul	
Prokon Profesyonel Kongre Organ...				ProkonKongre Organiz	Kavacak mah. Ekinciler cad.	İstanbul	Turkey
Prokter & Gamble Tüketim Malları ...				Prokter & Gamble Tük	Serin Sok. No:9 Kosifler İş ...		Turkey

