PROTEL

e-arşiv İPTAL Süreçleri

Sürüm 20160125

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.

20 Ocak 2016

İçindekiler

1.	E-arşiv iptalinde GİB 'in isterleri	4
2.	Fatura iptali ne zaman gerekir?	4
3.	PortalPLUS 'da e-arşiv faturası İPTAL YÖNTEMLERİ	5
	3.1 Eşlemeli İptal	5
	3.2 Kaynak Bağımsız İptal	5
4.	Kaynak sistemlerde İPTAL işlemi	6
	4.1 OPERA	6
	4.2 SUITE8	8
	4.3 RESERVATION ASSISTANT	10
	4.4 LOGO/NETSİS	12
	4.5 MICROS	12
5.	e-fatura yerine e-arşiv faturası düzenlenirse	12
	5.1 e-arșiv fatura no. ALMADI ise !	12
	5.2 e-arşiv fatura no. ALDI ise ;	12
6.	YOKSAY işlemi hangi durumda uygulanır?	6

1. E-arșiv iptalinde GİB 'in isterleri

E-arşiv mevzuatı ile birlikte fatura iptal prosedürlerinin daha dikkatli yönetilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Kağıt fatura düzenlendiği dönemde, iptal kağıt fatura nüshalarının kimi zaman elle revizyonu şeklinde yapılıyor olmakla birlikte, e-arşiv faturası düzenlemeye başladıktan sonra faturanın düzenlendiği anda GİB sistemine iletilmesi ve GİB'in iptal faturalarla ilgili talep ettiği ek bilgiler farklı iptal prosedürlerini gündeme getirmektedir ! Bu kapsamda tüm işletmelerin bu yeni süreçlere uyumu gerekmektedir.

E-arşiv teknik kılavuzu fatura iptali durumunda, iptal işleminin daha önce düzenlenmiş hangi fatura için yapıldığı bilgisini e-arşiv fatura raporunda görmek istemektedir. Yani raporda XYZ....5 nolu fatura XYZ....1 nolu faturanın iptalidir şeklinde bir bilgi gönderilmesi gerekmektedir.) Süreç değişikliklerinin bir kısmı da bu ister kaynaklıdır.

2. Fatura iptali ne zaman gerekir?

E-fatura düzenlenmesi gerekirken e-arşiv faturası düzenlendiniz

Bu durum fatura düzenleyen kullanıcının hatası sonucu veya fatura düzenlenen tarafın henüz e-fatura mükellefi olduğu ve portalplus sisteminde mükellef güncelleme işleminin yapılmadığı durumlarda ortaya çıkar. (e-fatura mükellefi olan firmanın 7 gün süresince e-arşiv faturası alabileceğini unutmayınız !)

Kullanıcı hataları şunlar olabilir ;

- OPERA sisteminde kullanıcı hatası VKN Bilgisinin girilmemesi veya hatalı girilmesi olabilir.
- Suite 8 sisteminde kullanıcı hatası VKN bilgisinin girilmemesi veya hatalı girilmesi olabileceği gibi; check-out sırasında *validate* yapılmaması da bu duruma sebebiyet verebilir.
- Reservation Assistant sisteminde profile "e-inv" segment kodu eklenmemesi olabilir.

Hatalı fatura düzenlediniz

Tutarın, fatura düzenlenen tarafın, faturadaki adres, isim vb bilgilerin hatalı olması durumlarında.

3. PortalPLUS 'da e-arşiv faturası İPTAL YÖNTEMLERİ

İptal veya yoksay fonksiyonlarının kullanımı e-arşiv faturasının PortalPLUS'da numara alıp almadığına göre aşağıdaki yollarla olur.



3.1 e-arşiv fatura no. aldı ise

3.1.1 Eşlemeli İptal

Önerilen iptal yöntemi budur ve kullanılmasını imkansız kılan bir sebep yoksa mutlaka bu metod tercih edilmelidir. Eşlemeli iptal yapabilmek için orjinal fatura yanında ; kaynak sistemde düzenlenmiş iptal faturanın da PortalPLUS sistemine düşmüş olması gerekir. Anlaşılacağı üzere temel mantık , X faturayı iptal etmek için; bunun ters kaydı olan Y faturanın kaynak sistemde oluşturulması ve X ile Y 'nin eşleştirilerek iptalin sağlanmasıdır.

- İptal yapabilmek için iptal edilecek orjinal faturanın e-arşiv fatura numarası almış ve entegratör sisteme ulaşmış olması gerekmektedir. (Fatura satırında Durum bilgisi "Gönderildi" olmalı)
- Kaynak sistemde düzenlenmiş eksi tutarlı iptal faturalar PortalPLUS üzerinde e-arşiv fatura numarası almaz.
- Orjinal fatura üzerinde iken İPTAL tuşuna basınız. Sistem eşleme yapabileceğiniz faturaları ekrana getirir. Eksi tutarlı kaynak sistemde düzenlenmiş faturayı seçiniz.
- İşlem tamamlanmıştır.

3.1.2 Kaynak Bağımsız İptal

Bu yöntemi ancak kaynak sistemde iptal fatura düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda kullanmalısınız. (Micros, Netsis vb) İptal yapabilmek için iptal edilecek orjinal faturanın e-arşiv fatura numarası almış ve entegratör sisteme ulaşmış olması gerekmektedir. (Fatura satırında Durum bilgisi "Gönderildi" olmalı)

- İptal edilecek fatura kaydı üzerine geliniz ve İPTAL tuşuna basınız.

- İşlem tamamlanmıştır.
- Bundan sonra muhasebe kayıtlarınızda gerekli düzeltmeleri yapmalısınız.

3.2 e-arşiv fatura no almadı ise

Faturanın PortalPLUS üzerinde fatura numarası almasını sağlayarak Eşlemeli İptal veya Kaynak Bağımsız İptal fonksiyonlarından uygun olanı kullanabilirsiniz veya Yoksay fonksiyonu çalıştırabilirsiniz.

3.2.1 Yoksay

Fatura yoksayma işlemi ; kaynak sistemde düzenlenen fatura PortaLPLUS `a gelmiş ve burada e-arşiv fatura numarası <u>almamış</u> ise kullanılabilir. Faturanın PortalPLUS üzerinde yoksayılmasını, yani entegratöre iletilmemesini sağlar.

Bu yöntemin kullanımını gerekli kılan durum ; kaynak sistemde İPTAL faturası düzenleme imkanı olmaması durumudur.

YOKSAY işlemi sonrası muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmenin ayrıca yapılması gerekir.

4. Kaynak sistemlerde İPTAL işlemi

4.1 OPERA

Örneğimizde 1000 TRY oda , 118 TRY Laundry harcaması Nakit olarak tahsil ediliyor, fakat faturanın hatalı olduğu anlaşılıyor, 100 TRY oda , 118 TRY Laundry olması gerekiyordu.

Ý	ġΕ	KPRESS	3 - Billing	(KARAMAN, Melike Bayan - Ro	om 202]							
	Ва	lance 🗌		0.00 Arrival 11.01.16	Compa	any						
	8	up										
	(1) KARAMAN, Melike Bayan											
	X	Date	Code	Description		Amount	Supple					
		11.01	9000	Cash		-1,118.00						
		11.01	5000	Laundry		118.00						
		11.01	1000	Room		1,000.00						

Misafir Checkout oldu ve fatura PortalPLUS'da oluştu.

11.01.2016 15:28 OPE2016000000012 58 Satis Melike KARAMAN 12345678922 1.118,00 TRY

SAYIN	Özelleştirme No:	TR1.2
Melike KAKAMAN Esentene Mahallesi Haherler Sokak No:12-14 Sicli	Fatura Tipi:	SATIS
34567 -/ ISTANBUL	Fatura No:	OPE201600000012
Vergi Dairesi: -	Fatura Tarihi:	11-01-2016
TC Kimlik No: 12345678922	Düzenleme Zamanı:	15:28:01
	Sistem Referans No:	58

ETTN: 0f8f503d-4a5e-4b27-9842-74dc15e16d98

Mal/Hizme	t Cinsi	Miktar	Birin	Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
Konaklama		1,00/	Adet	925,93₺	925,93七		925,93步	%8	74,07t
Extra Harcamalar		1,00/	Adet	100,00₺	100,00七		100,00七	%18	18,00ť
K L O							.		4 005 004
Kov Orani	Kov Mat	rani	Kov Lutari				Toplam Tutari		1.025,931
% 8		925,93₺	74,0	07步			KDV Matrahı		1.025,93t
% 18		100,00₺	18,0	00七			Hesaplanan KDV		92,07t
							KDV Dahil Toplam T	utar	1.118,001
						l l	Ödeme		Tutarı
						ſ	Cach		1 118 008

Yalnız	BinYüzOnSekiz TL	
Oda	202	
Konaklayan İsmi	Melike KARAMAN	
Giriş Tarihi	11.01.2016	
Çıkış Tarihi	11.01.2016	
Rezervasyon No	32154	
Döviz Kuru	1,000000	
Döviz Toplamı	1.118.00EUR	

Hatalı kesilen faturanın iptali için,

Opera'da hatalı kesilen faturanın olduğu rezervasyon bulunur ve addon ile kopyalanır, kopyalama yapılmadan önce çıkan ekranda room type PM seçilir.

EXPRESS -	Reservation 32	154 CHECKE	DOUT			
Name	e KARAMAN			Phone		Age
First Name	e Melike			Member Type	1	L Compa
Title	e Bayan 👤	Country TR	<u>+</u>	Member No.		Grou
Language	e TR 👤	VIP	±	Member Lvl.		Sour
,			- Add On			X
More Fields						
Arrival 1	1.01.16	Which of th	nese reservatio	n attributes do you v	want to copy?	
Nights		Room	туре <mark>РМ</mark>	±		
Departure 1	1.01.16	🖂 Pa	vment Method		🔽 Packade	s
Adults 1	Child 🕛		oriale		V Itom Invo	ntony
No. of Rms. 🔤					irein inve	intory
Room Type 🔤	STW 👤	M CL	istom Referenc	ce	M Promotio	ins
Room 2	.02 🛃	🗹 Wi	ndow/Room <u>R</u>	outing Instructions		
Rate Code	BAR 👱	⊡ Co	mments			
Rate	0.00					
Packages	<u>±</u>				<u>0</u> κ	Close
Block Code	±					

Hatalı faturadaki işlemlerin tam tersi yapılarak eksi fatura PortalPLUS'a gönderilir

Ż	🙀 EXPRESS - Billing (KARAMAN, Melike Bayan - Room 9002)												
Balance 0.00 Arrival 11.01.16 Company													
	Status CHECKED IN Depart 12.01.16 Group												
ſ	(1) KARAMAN, Melike Bayan												
l	х	Date	Code	Description	Amount Supplement								
l		11.01	9000	Cash	1,118.00								
l		11.01	5000	Laundry	-118.00	IPTAL							
l		11.01	1000	Room	-1,000.00	IPTAL							

Dikkat: Kullanılan eksileme kodları kendi operasyonunuzda kullanmış olduğunuz kodlar olabilir. Rebate vb. Burda önemli olan nokta aynı gelir ve kdv tipinde kodların kullanılmasıdır!

PortalPlus'a gelen bu eksi fatura aşağıda göreceğiniz gibi herhangi bir fatura nosu almaz

	0	()	11.01.2016 15:2	8 OPE20160	00000012	58	Satış	Melik	e KARAMAN			12345678922	1.118,00 TRY	
✓	0	(1)	11.01.2016 15:4	1		59	Satış	Melik	e KARAMAN			12345678922	-1.118,00 TRY	~
SAYIN Melike KAF Esentepe I 34567 -/ IS Vergi Dairr TC Kimlik I	AMAN Aahallesi H TANBUL ssi: - Io: 123450	Haberler Sol 678922	ak No:12-14 Sisli					Özelleştirme N Fatura Tipi: Fatura No: Fatura Tarihi: Düzenleme Za Sistem Refera	lo: TR SA 11 mani: 15 ns No: 59	1.2 TIS -01-2016 :41:00				
ETTN:														
Ma	/Hizmet	Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tuta	ri	Net Tutarı	KDV Oran	I KDV Tut	arı			
Extra Har	camalar		1,00Adet	-100,00₺	-100,00₺			-100,00₺		%18	-18,00₺			
Konaklam	a		1,00Adet	-925,93₺	-925,93₺			-925,93₺		%8	-74,07%			
Kdv 0	ranı	Kdv Ma	trahı Kd	v Tutarı			To	plam Tutarı		-1.0	D25,93₺	1		
Kdv 0 %	ranı 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,00∜	v Tutarı -18,00步			To KE	plam Tutarı IV Matrahı		-1.(025,93七 025,93七			
Kdv 0 %	ranı 18 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,00¢ -925,93¢	v Tutarı -18,000 -74,070			To KE He	plam Tutarı IV Matrahı saplanan KDV		-1.0	025,93秒 025,93秒 -92,07秒			
Kdv 0 %	ranı 18 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,00¢ -925,93¢	v Tutarı -18,00¢ -74,07¢			To KE KE	plam Tutarı IV Matrahı saplanan KDV IV Dahil Toplam T	utar	-1.(-1.(-1.)	025,93や 025,93や -92,07や L18,00や			
Kdv 0 %	8	Kdv Ma	trahı Kd -100,000 -925,930	v Tutarı -18,00₺ -74,07₺			To KE He	plam Tutarı IV Matrahı ISaplanan KDV IV Dahil Toplam T	utar	-1.0 -1.0 -1.1	025,938 025,938 -92,078 118,008			
Kdv 0 % %	ranı 18 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,000 -925,930	<mark>v Tutarı</mark> -18,00% -74,07%			To KL He KL	plam Tutarı IV Matrahı ISaplanan KDV IV Dahil Toplam T eme	utar	-1.(-1.)	025,935 025,935 -92,075 118,005			
Kdv 0 % : %	ranı 18 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,000 -925,930	v Tutarı -18,00₺ -74,07₺			To KE KE Öd	plam Tutarı IV Matrahı Saplanan KDV IV Dahil Toplam T eme	utar	-1.(-1.(-1.1)	025,938 025,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			
Kdv 0 % : %	ranı L8 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,000 -925,930	v Tutarı -18,000 -74,076			To KL He KL Öd Ca	plam Tutarı IV Matrahı Isaplanan KDV IV Dahil Toplam T eme	utar	-1.(-1.) -1.1	025,938 025,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			
Kdv 0 % : %	ranı 18 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,000 -925,930	v Tutarı -18,008 -74,078			To KE He KE Čd	plam Tutarı W Matrahı Saplanan KDV W Dahil Toplam T eme	utar	-1.(-1.) -1.1	025,93% 025,93% -92,07% (18,00% Tutari 18,00%			
Kdv 0 % : %	18 8	Kdv Ma	trahı Kd -100,00₺ -925,93₺	v Tutarı -18,008 -74,078			To KE He KE Ca	plam Tutarı W Matrahı :saplanan KDV W Dahil Toplam T eme eh	utar	-1.(-1.) -1.1 -1.1	025,93% 025,93% -92,07% 118,00% Tutari 18,00%			
Kdv 0 % : %	ranı 18 8	Kdv Ma	trahu Kd -100,000 - -925,930 -	v Tutarı -18,008 -74,078 2005ekiz TL			To KE He KE Ca	plam Tutarı W Matrahı :saplanan KDV W Dahil Toplam T eme ene	utar	-1.(-1.1 -1.1 -1.1	025,938 025,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			
Kdv C % 5 % %	ranı 188	Kdv Ma	trahu Kd -100,00₺ -925,93₺ BinYüz 9002	v Tutarı -18,000 -74,078			To KE He KE Cas	plam Tutarı W Matrahı saplanan KDV W Dahil Toplam T eme	utar	-1.1 -1.0 -1.1 -1.1	025,938 025,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			
Kdv C % : % Yalnız Oda Konakl	ayan İsn	Kdv Ma	trahu Kd -100,000	v Tutarı -18,005 -74,075 :0nSekiz TL :KARAMAN 2016			To KE He KE Cas	plam Tutarı V Matrahı saplanan KDV v Dahil Toplam T eme eme	utar	-1.1 -1.1 -1.1 -1.1	025,938 025,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			
Kdv C % : % Yalnız Oda Konakl Giriş Ta	ayan İsn	Kdv Ma	trahu Kd -100,002 - -925,935 - BinY00 - 9002 Melike 11.01 12.01	v Tutarı -18,005 -74,075 20nSekiz TL : KARAMAN 2016 2016			To KE Hee KE Cas	plam Tutarı V Matrahı saplanan KDV V Dahil Toplam T eme :h	utar	-1.1 -1.1 -1.1 -1.1	025,938 025,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			
Yalnız Valnız Oda Konakl Giriş Ta Çıkış Ta Rezerv	ayan İsn arihi asvon No	Kdv Ma	trahu Kd -100,000 -925,930 -925,930 -925,930 BinYG: 9002 Melike 11.01. 12.01. 32155	v Tutari -18,005 -74,075 zonSekiz TL KARAMAN 2016 2016			To KE Hee KE	plam Tutarı V Matrahı saplanan KDV V Dahil Toplam T enne h	utar	-1.(125,938 125,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			
Kdv C % 5 % Yalnız Oda Konakl Giriş Ta Çıkış Tı Rezerv Döviz #	ranı 18 8 8 ayan İsn nrihi arihi asyon No Luru	Kdv Ma	trahu Kd -100,000 -925,930 -925,930 -925,930 BinYüü 9002 Melike 11.01.1 12.01.1 32155 1,0000 -925,930	v Tutarı -18,005 -74,075 consekiz TL : KARAMAN 2016 2016 -106			To KL He KL Ca	plam Tutarı V Matrahı saplanan KDV V Dahil Toplam T eme ih	utar	-1.1 -1.1 -1.1 -1.1	125,938 125,938 -92,078 118,008 Tutari 18,008			

Ilk gönderilen fatura entegratöre teslim edildikten sonra IPTAL eşleştirmesi yapılabilir.

Eksi fatura seçildikten sonra



butonuna basılır.

Bu listede aynı VKN/TCKN li eski faturalar listelenir. Doğru fatura seçilerek eşleştirme yapılır.

4.2 SUITE8

1000.- TRY oda ve 118 TRY Çamaşırhane harcaması nakit olarak tahsil edilmiş ve hatalı olduğu anlaşılan bir fatura için;

1													
(1)	(1) KARAMAI, HELIKE (zwin_id: 1015660)												
Conta	Contact: Address: Address: Istanbul, Esentepe Mah. Haberler Sokak No 12-14 Sisi												
Arr	Code	Department	Date	Posted in	Amount	Price	Quantity	User	Time	Remarks	POS Check Nr.	Folio Description	Last Invoice
KO	100	XRoom	30.06.2015		1.000,00	1.000,00	1	s	19.01.2016	KARAMAN, MELIKE, 9016			
EXT	600	Laundry	30.06.2015		118,00	118,00	1	s	19.01.2016	KARAMAN, MELIKE, 9016			
	900	Cash	30.06.2015		-1.118,00	-1.118,00	1	s	19.01.2016	KARAMAN, MELIKE, 9016			

fatura kesimini takiben PortalPLUS üzerinde fatura kaydı da e-arşiv numarası alarak oluşacaktır.

11.01.2016 15:28	OPE201600000012	58	Satış	Melike	KARAMAN			12345678922	1.118,00 TRY
	SAYIN Melike KARAMAN Esentepe Mahalle 34567 / ISTANEU Vergi Dairez TC Kimlik No: 123	si Haberler Sokak No:12-14 Sisli L 15678922	1		Özelleştirme I Fatura Tipi: Fatura No: Fatura Tarihi: Düzenleme Za Sistem Refera	No: TR1.3 SATI: OPE2 11-01 man: 15:28 ns No: 58	2 5 01600000012 -2016 :01		
	ETTN: 0f8f5034	-4a5e-4b27-9842-74dc15e16d9	98						
	Mal/Hizm	et Cinsi Miktar	Birim Fiyat Tut	arı İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Orani	KDV Tutarı		
	Konaklama Extra Harcamala	1,00Adet	925,930 9	00.005	925,930	%	8 74,070 18 18.005		
	Kdv Oranı % 8 % 18	Kdv Matrahı Ku 925,935 100,005	dv Tutarı 74,078 18,008		Toplam Tutarı KDV Matrahı Hesaplanan KDV KDV Dahil Toplam	ſutar	1.025,938 1.025,938 92,078 1.118,008		
					Ödeme Cash		Tutari 1.118,00 [‡]		
						·			
	Yalnız Oda Konaklayan I Girişi Tarıhı Çakış Tarıhı Rezervasyon Döviz Kuru Döviz Toplam	BinYi 202 5mi Meliki 11.03 11.03 11.03 11.03 10.05 1.000 1.115	izOnSekiz TL ke KARAMAN 1.2016 4.2006 9,0000 8,00EUR						

Hatalı kesilen bu faturayı iptal etmek için; Suite8'de, faturadaki profile ait yeni bir finansal hesap açılır

3	New Financial Account	- 🗆 🛛
Group: ✓ Date Range: Profile:	PM Accounts	V OK
Account Number:	9007	Eix. Charges
Market: Description:	PM / 9007	Notes

Hatalı faturadaki işlemlerin tam tersi yapılarak, eksi tutarlı fatura PortalPLUS'a gönderilir

(2) K	(2) KARAMAN, MELIKE (zwin_kł: 1015661)													
Contac	ontact: Address: Address - Istanbul, Esentepe Mah. Haberler Sokak No 12-14 Sisli													
rr	Code	Department	Date	Posted in	Amount	Price	Quantity	User	Time	Remarks	POS Check Nr.	Folio Description	Last Invoice	
KON	100	XRoom	30.06.2015		-1.000,00	-1.000,00	1	s	19.01.2016	KARAMAN, MELIKE, 9016				
DIT	600	Laundry	30.06.2015		-118,00	-118,00	1	s	19.01.2016	KARAMAN, MELIKE, 9016				
	900	Cash	30.06.2015		1.118,00	-1.118,00	-1	s	19.01.2016	KARAMAN, MELIKE, 9016				

Dikkat: Kullanılan eksileme kodları, kendi operasyonunuzda kullanmış olduğunuz kodlar olabilir. (Rebate vb.) Burada önemli olan nokta aynı gelir ve KDV oranına sahip kodların kullanılmasıdır!

PortalPLUS'a gelen bu eksi fatura aşağıda göreceğiniz gibi herhangi bir fatura numarası almaz.

	0	()	11.01.2016 15:28	OPE2016000	000012	58	Sat	1Ş	Melike KARAMA	AN		12345678922	1.118,00 TRY	
v	0	(1)	11.01.2016 15:41			59	Sat	15	Melike KARAMA	AN		12345678922	-1.118,00 TRY	~
			SAVIN Melila XA Sector Jo Settor Verg Dan TC Kimlik ETTN:	XAMAN Mahallesi Haberler Sol STANBUL esi: - No: 12345678922	ak No:12-14 Sisli				Özelleştirme N Fatura Tipi: Fatura Io: Fatura Tarihi: Düzenleme Za Sistem Refera	lo: TR1 SAT: 11-0 mani: 15:4 ns No: 59	2 IS 1-2016 1:00			
			Ma Extra Har	I/Hizmet Cinsi	Miktar 1,00Adet	Birim Fiyat -100,00₺	Tutarı -100,008	İndirim Tutarı	Net Tutarı -100,00₺	KDV Oranı %	KDV Tutari 18 -18,001			
			Konaklan Kdv C % 96	na Kdv Ma 18 8	1,00Adet trahı Kdv -100,005 -925,935	-925,938 / Tutari -18,008 -74,078	-925,938		-925,938 Toplam Tutarı KDV Matrahı Hesaplanan KDV KDV Dahil Toplam T Ödeme Cash	'utar	48 -74,07 -1.025,93 -1.025,93 -92,07 -1.118,00 Tutar -1.118,00			
			Yalnız Oda Konak Giriş T Çıkış Rezer Döviz 1 Döviz 1	layan İsmi arihi arihi Yasyon No Curu Yoplamı	BinYüz 9002 Melike 11.01.2 32155 1,0000 -1.118,	OnSekiz TL KARAMAN 2016 2016 Ob QUEUR								

İlk gönderilen fatura entegratöre teslim edildikten sonra, IPTAL eşleştirmesi yapılabilir.

PortalPLUS üzerinde eksi fatura seçilip, "Fatura İptal" butonuna basılır.



Açılan listede aynı VKN/TCKN için düzenlenmiş eski faturalar listelenir. Doğru fatura seçilerek eşleştirme yapılır.

Fatura İptal System Object Protel Por	OPE20160000000 talPlus.WebApp.Mo	010 51 odels.AuditHistoryM	Satış	BAHAR CELIK	92345	5789 226,00	TRY	⊗
∓ FATURA NO	∓ SISTEM REF.	₹ FATURA T	∓ TIPI	₹ ALICI ÜNVAN/AD SOYAD	TOPLAM TUTAR	∓ VKN		
OPE201600000012	58	11.01.2016 15:28	Satış	Melike KARAMAN	1.118,00 TRY	12345678922	SEC	^

Bundan sonra olması gereken tutarlı fatura istenirse düzeltme için açılan Finansal Hesap üzerinden veya yeni bir Finansal Hesap üzerinden oluşturulabilir.

Önemli not: Yukarıda bahsi geçen çözüm geçici süre için uygulanan bir iptal çözümüdür. "Void invoice" isimli fatura iptal parametresi aktif hale getirildiğinde, güncelleme yapılan otellere ayrıca bilgisi verilecektir.

4.3 RESERVATION ASSISTANT

RA da e-fatura düzenleyecekken e-arşiv faturası düzenlenmiş ise, ya da indirim yapılması unutulmuş earşiv faturasının iptali gerekiyorsa yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Fatura						Ē	٩	Ŀ	⊗
PORTALPLUS RA E- Movenpick Hotel Istanbul - Ennivet Cad. No.2 Spil/ Istanbul Tel: 0212 319 29 29 Fax: 0212 319 Web Sitesi: www.meenenpick-hotel F-96tar: earsi/deprofel.com.tr Vergi Damins: Buyiki Nukelleffer Vergi Nimil No: 1234557002 Mersis No: 754571	Meriez PROTEL BLU Esentepe M Bogazoj Kar Tic. Sicil No	GİSAYAR A.Ş. ah. Haberler Sok rumlar V.D. 7330: 2253736	No:12-14 Şi 854914	şt /					
SAYIN MELIKE KARAMAN /- E-Posta: edonusum@protel.com.tr Vergi Dairesi: - TC Kimlik No: 1111111111					Özelleştirme No Fatura Tipi: Fatura No: Fatura Tarihi: Düzenleme Zan Sistem Referan	D: TR: SAT 19- mani: 00: Is No: 135	1.2 TIS 01-2016 00:00 86		
ETTN: Mal/Hizmet Cinsi Deep Tissue Massage Kdv Orani Kdv Matra	Miktar 1,00Adet	Birim Fiyat 45,83TL	Tutarı 45,83TL	İndirim Tutarı	Net Tutarı 45,83TL Toplam Tutarı	KDV Oran	и К %20	DV Tutar 9; 45;	17TL 83TL
% 20 4	5,83TL	9,17TL			KDV Matrahı Hesaplanan KDV KDV Dahil Toplam Tu	ıtar		45,i 9; 55,i	83TL 17TL 00TL

13586 13586 (7) RA FATURA BILG	EKRANI			
SOBO K<>>>	P 100% v			
	MELIE KAAMAN 58 number 1998 (Cay)		Date: 19.01.2016	
	Qty Description	Price	Total EUR	
	1.00 Deep Tissue Massage (John Mitchel)	45.83	45.83	
		Grand Total Net EUR	45.83	
	+ TAX. 20%)		9.17	
		Grand Total EUR	55.00	
	Cash		-55.00	
	Cashier tao tao Signature	MELİKE KARAMAN		
	Page 1 of 5			
	(Detet)	linee		

RA da ters faturanın iptali için aşağıdaki gibi ters kayıt girilir.

Aşağıdaki gibi direk "Billing (Faturalama&Kasa) " ekranından aynı misafire aynı ürün "-"" adet olarak girilir ve aynı ödeme tipi ile kapatılır. Akabinde rezervasyon varsa iptal edilir ve yeniden rezervasyon girilir. Faturalama öncesi e-fatura bilgileri güncellenir, gerekiyorsa indirimi yapılır.

8	RA Resort Demo - V 4.85.508.21.1 (#2)	_ © ×
G	BILLING EKRANINDAN AYNI POS1 👻 P081 👻 🏦 Contract OverNéw 😿 Voucher OverNéw 🌮 Stock Control 👔 Checkin 👻 🏖 GRM 昌 Reports	
	ADET OLARAK GIRLIR VE AYNI ODEME TIPI ILE XYNI ODEME TIPI ILE	
	KAPATILIR: AddTip Products Rental VE YENI REZERVASYON Other AddTip Products VAPILIR: Products Rental Packages	Start cash: 500.00 Income: 1,803.01 Expenses: 0.00 Current cash: 2,303.01
	Billing System Billing address	
	Name: KARAMAN, MELIKE 🔹 Guest-ID: 3804 🕰 🧠 Type Description	1
	B. Item:	
	ategory Item numbe Description Quantity Discount Number Unit price Total Tax group Emp. Stock Storage User	
	C B6 3 Deep Tissue Massage -1000 0.00% 55.00 56.00 Standard John Mitchell 0.000 tac 0 0 0.000 0.00% 0.00 0.00 0.000	
2		
2		
0	Selection mode: Billing item number Net Total: -45.83 Tax: -9,17 Gross Total: -55.00	

Portal Plus' ta girilen ters kayıt aşağıdaki gibi görünür. İptal faturası işaretlenir ve üst kısımdaki "fatura iptal" butonuna tıklanır. Çıkan eşleştirme penceresinden iptal edilmesi gereken "+ " değerli fatura seçilir ve iptal işlemi tamamlanır.

E-Arsiv > RA TEST > RA TEST								RA TEST				
× 1	FATURA İPTA	L	O YOKSAY	y 🧿 görüntü	ILE 000							
G			₹ DURUM	∓ FATURA TARIHI	〒 FATURA NO	₹ SISTEM REF.	₹ TIPI	₹ ALICI ÜNVAN/AD SOYAD	₹ TCKN/VKN	➡ TOPLAM TUTAR	, iptal	₹ INTERNET SATL.
,		0	()	19.01.2016 00:00	RAE2016000000001	13586	Satış	MELİKE KARAMAN	111111111	55,00 TRY		
÷.		0		19.01.2016 00:00		13587	Satış	MELİKE KARAMAN	111111111	-55,00 TRY	\checkmark	

Önemli not: Yukarıda bahsi geçen çözüm geçici süre için uygulanan bir iptal çözümüdür. "Reverse invoice" isimli fatura iptal parametresi aktif hale getirildiğinde, güncelleme yapılan otellere ayrıca bilgisi verilecektir.

4.4 LOGO/NETSİS

Logo veya Netsis programlarında düzenlenmiş ve PortalPLUS 'a gelerek e-arşiv numarası almış bir faturayı iptal etmek için PortalPLUS 'da kaynak bağımsız iptal yapınız. Daha sonra Logo/Netsis programlarından ilgili faturanın iptal işlemini ayrıca gerçekleştiriniz.

4.5 MICROS

Micros sisteminde düzenlenmiş ve PortalPLUS 'a gelerek e-arşiv numarası almış bir faturayı iptal etmek için PortalPLUS 'da kaynak bağımsız iptal yapınız. Micros' da fatura iptal işlemi yapılamayacağından, bu iptal ile ilgili muhasebe kayıtlarınızı ayrıca ticari sisteminiz üzerinde düzeltmelisiniz.

5. e-fatura yerine e-arşiv faturası düzenlenirse

PortalPLUS'a gelen faturanın e-arşiv numarası alıp almadığına göre aşağıdaki yöntemlerden uygun olan kullanılmalıdır.

5.1 e-arșiv fatura no. ALMADI ise !

2 yöntemden birisini tercih edebilirsiniz.

- 1. İlgİli fatura PortalPLUS'da e-arşiv fatura numarası almadı ve kaynak sistemde İPTAL fatura düzenlemek mümkün değil ise düzeltme işlemi için çağrı kaydı açınız. Protel destek tarafından yapılacak düzeltme sonrası muhasebe kayıtlarınızı da ayrıca düzeltmelisiniz.
- 2. Kaynak sistemlerde İPTAL fatura düzenlemenizin mümkün olduğu durumlarda ; düzeltme faturası da PortalPLUS'a geldikten sonra her 2 faturayı YOKSAY yapabilirsiniz.

E-Fatura mükellefi bir firmanın faturası hangi durumlarda e-arşiv klasörüne düşer?

- Fatura düzenlerken VKN bilgisinin girilmediği durumlarda,
- Logo/Netsis'de VKN doğru ancak cari kartta "e-fatura mükellef" alanı işaretli değilse,
- Opera/Suite8/Micros'da fatura düzenlerken VKN girilmediği ve VKN 'nin sonradan girildiği/düzeltildiği durumlarda.

5.2 e-arșiv fatura no. ALDI ise ;

Bu durumda e-arşiv faturası resmi olarak oluşmuştur ve öncelikle oluşan bu hatalı faturanın iptal edilmesi gerekir. İptal işlemi sonrası yeni fatura düzenlenecektir.

PortalPLUS 'a gelen faturanın Durum bilgisi "Gönderilmedi" ise yani fatura entegratör sisteme gitmedi ise ;

- <u>Kaynak sisteme</u> gidiniz ve VKN bilgisini 111111111 olarak değiştiriniz. (Bu işlem PortalPLUS 'daki faturanın entegratöre iletilmesini sağlar)
- VKN bu şekilde iken ; kaynak sistemde eksi tutarlı düzeltme faturası kesiniz. OPERA veya Suite 8)

- PortalPLUS'a gidiniz ve + tutarlı ilk fatura üzerinde iken İPTAL tuşuna basarak EŞLEMELİ İPTAL işlemi yapınız.
- Kaynak sisteme geri dönünüz (Opera/Suite 8), doğru VKN numarası girerek faturayı yeniden düzenleyiniz. (e-fatura olarak)