

E - FATURA

Amaç ve Fayda	Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-Fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ ile isteğe bağlı olarak başlatılmıştı. Netsis, Türkiye’de ilk e-fatura entegrasyon izni alan yazılım olmuştu. 2013 yılında çıkan tebliğlerle yapılan düzenlemelere göre bazı mükellef gruplarına e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Netsis olarak uygulamamızı, kullanım olanaklarını artıracak şekilde güncelleyerek yayınlıyoruz.
Ürün Grubu	[X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Netsis Entegre
Modül	[X] Fatura
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Versiyon Önkoşulu	7.0.0
Uygulama	E-FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 5/3/2010 tarihli 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, <ul style="list-style-type: none">- Başlangıç olarak, anonim ve limited şirketlerin isteğe bağlı olarak e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmişti- e-Fatura kullanan müşterinin talebi doğrultusunda kağıt fatura verilmesine devam edilebiliyordu. 14/12/2012 tarihli 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliği ile bazı mükellef gruplarına efatura zorunluluğu getirilmiştir. <ul style="list-style-type: none">- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler ile- Bu mükelleflerden 2011 yılında alım yapanlardan, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar (aldıkları malın türüne, fiyatına veya miktarına bakılmaksızın)- 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, tütün ve mamulleri) imal, inşa veya ithal eden mükellefler- Bu mükelleflerden 2011 yılında alım yapanlardan, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olanlar (aldıkları malın türüne, fiyatına veya miktarına bakılmaksızın). Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır. <ul style="list-style-type: none">- Bu mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçiş için en geç 1 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir.- Sisteme kayıtlı tüm mükellefler için, kendi aralarında yapılan alım – satımlarda kağıt fatura seçeneği tamamen kaldırılarak 1 Eylül 2013 tarihinden sonra e-Fatura zorunluluğu getirilmiştir.- İstemeleri halinde gerçek kişi mükelleflere de e-Fatura uygulama izni getirilmiştir. (Zorunluluk kriterlerini karşılamaları durumunda)

TEMEL BİLGİLER

UBL (Universal Business Language)

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak, standart XML formatları geliştirilerek elektronik iş dokümanı formatları oluşturulmuştur.

UBL bünyesinde satınalma, sipariş, ödeme, faturalama gibi genel iş süreçlerine dair belgelerin çoklu versiyonları geliştirilerek, ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin elektronik ortamdaki iletişiminin, belirli standartlar altında yürütülmesi hedeflenmektedir.

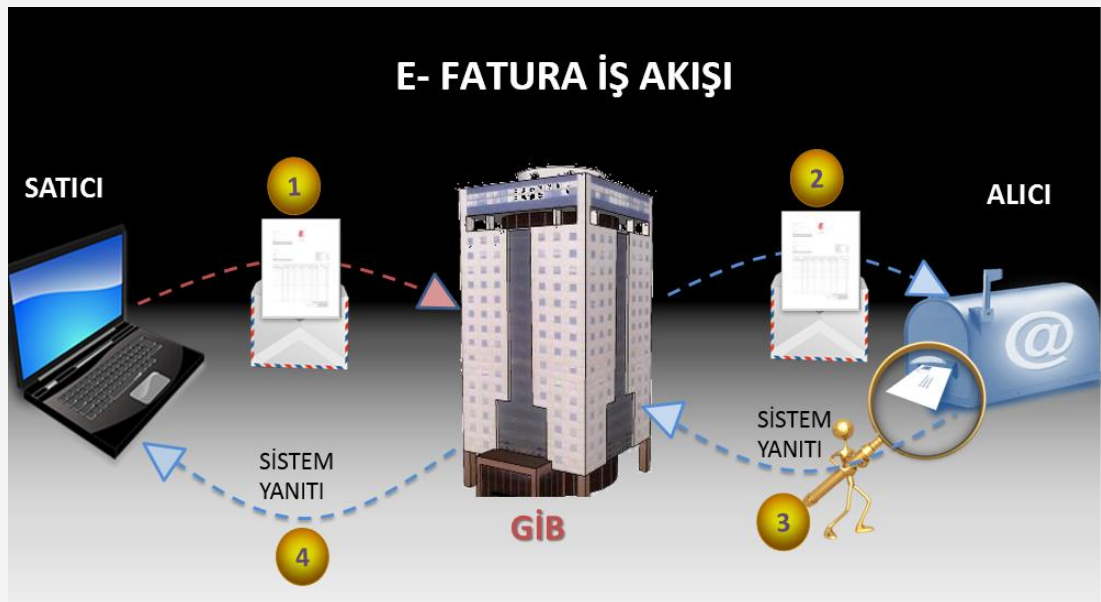
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR, UBL 2.0 standardında yer alan belgelerden fatura ve uygulama yanıtının ülkemiz koşullarına göre özelleştirilmesi sonucunda elde edilmiştir:

- UBL 2.0 standardında zorunlu olarak gösterilen elemanlar UBL-TR'de de kullanılmıştır.
- UBL 2.0 standardında bulunan seçimli elemanlardan Türkiye için gerekli olduğu düşünülen elemanlar kullanılmış, geri kalan seçimli elemanlar ise silinmiştir.
- Seçilen elemanların kardinalite değerleri bazı elemanlarda sınırlandırılmıştır
- Belli bir kod listesine göre ifade edilmesi gereken elemanlar için kod listeleri belirlenmiştir. (Ölçü, Döviz Kod Listeleri)

e-Fatura uygulaması

Elektronik Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

e-Fatura sisteminde satıcı ve alıcı e-Fatura gönderme ve alma konusunda yeterli alt yapıya ve alıcı ve satıcı e-Fatura düzenleme yetkisine sahip olmalıdır. e-Fatura ve uygulama yanıtı vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmelidir.



e-Fatura uygulamasında Gönderici Birim, Merkez ve Posta Kutusu olmak üzere 3 temel rol bulunmaktadır:



Gönderici Birim Rol Tanımı

e-Faturayı ve sistem yanıtını;

- Oluşturmaya imkân verir/oluşturur.
- Elektronik olarak imzalar veya Mali Mühür ile onaylar
- Saklar
- Yanıtın veri aktarım protokolü ile belirlenen veri kurallarına uygunluğunu denetler
- Merkeze iletir

Merkez'den gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını

- Alır
- Veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
- İşler
- Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
- Saklar

Posta Kutusu Rol Tanımı

Merkez üzerinden gelen elektronik faturayı ve sistem yanıtını;

- Alır
- Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
- Fatura ve sistem yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
- İşler
- Saklar

Uygulama yanıtını ve sistem yanıtını;

- Oluşturmaya imkân verir/oluşturur
- Elektronik olarak imzalar veya Mali Mühür ile onaylar
- Saklar
- Fatura ve sistem yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
- Merkez'e iletir.

Merkez Rol Tanımı

Kendisine gelen e-Faturayı ve uygulama yanıtını;

- Alır
- Fatura ve uygulama yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler
- İşler
- Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
- İlgili adrese iletir
- İlgili adrese sistem yanıtı oluşturur ve iletir

Kendisine gelen sistem yanıtını;

- Alır
- Sistem yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler

- İşler
- Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar
- İlgili adrese iletir.

Gönderici, Posta Kutusu ve Merkez tarafından oluşturulan belgeler, öngörülen şemalara, şema kurallarına, diğer veri kurallarına ve standartlara uygun olmak zorundadır. Uygulama ile ilgili her adımda loglama yapmak zorundadır.

e-Fatura uygulaması iki şekilde kullanılabilir:

- Temel faturalama işlemleri için oluşturulan ve <http://www.efatura.gov.tr> adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu sistemde mükellefler ilave bir yazılım kullanmadan işlemlerini GİB'in portalı üzerinde yapabilecekleri gibi, Netsis tarafından oluşturulan UBL-TR formatına uygun e-fatura dosyalarını portala yükleyebilirler.
- Bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yoluyla. Bu uygulamada mükellefler mühürlenmiş ya da imzalanan satış ve alış faturalarını portal yerine Netsis uygulaması üzerinden doğrudan iletip alabileceklerdir.

e-Fatura Başvuru Süreci

e-Fatura Kullanıcı Hesabı Açılması

- e-Fatura uygulamasından yararlanma hususunda gerekli şartları taşıyanların öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir.
 - Aşağıda sayılan belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunulur.
 - Yetkili kişi veya kişileri tarafından imzalanan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" ile Tüzel kişiler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" nin imzalı aslı,
 - Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.)
 - Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği,
 - Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanarak aktive edilir.
 - Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilere,
 - Kullanıcı hesaplarının tanımlandığı ve uygulama bünyesinde kullanmak zorunda oldukları Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.
 - Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilere teslim edilir.
 - Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanarak aktive

edilir.

- Hesaplarının aktif hale gelmesi birlikte kullanıcılar, herhangi başka bir işlem yapmalarına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalı aracılığı ile uygulamada tanımlı diğer kullanıcılara e-Fatura göndermeye ve bunlardan e-Fatura almaya başlayabilirler.

e-Fatura Entegrasyon Başvurusu

- e-Fatura Uygulamasına bilgi işlem sistemlerini entegre etmek isteyenlerin entegrasyon başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Entegrasyon başvurusu kullanıcı hesabı oluşturmak için yapılan başvuru ile birlikte yapılabileceği gibi kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra da yapılabilir.
- Ön hazırlıkları tamamlayanlar, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
- Başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile bildirilecektir.
- Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine, e-Fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır.

Mali Mühür Başvurusu

- Oluşturulan e-Faturaların veri bütünlüğü ve inkar edilemezliğinin sağlanması için gereken elektronik "Mali Mühür" cihazı için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB'e ulaştırılması gerekmektedir.
- GİB tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.
- Mali mühürü kendisine ulaştırılanlar, başvuruda bildirdikleri yetkilileri aracılığı ile mali mühür sertifikalarının aktivasyonunu (Mali mühür cihazına ait şifre) gerçekleştirecektir.

NETSİS E-FATURA UYGULAMASI

Gelir idaresine yapılan başvuruya göre Netsis'te e-Fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır.

- 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü:** Gelir idaresinden sadece "e-Fatura kullanıcı hesabı" açılması durumunda, Netsis'te kaydedilen faturaların istenilen standartlarda e-Fatura olarak oluşturulması fakat entegrasyon lisansına sahip olunmadığı için e-Fatura portalına manuel olarak yüklenmesi.
- 2. E-Fatura GİB online entegrasyon modülü:** Gelir idaresine "e-Fatura Entegrasyonu" başvurusu yapan müşterilerimiz için, faturalarını direkt Netsis e-Fatura uygulamasının içinden gönderilmesi ve benzer şekilde kendisine gönderilen faturaların kaydedilmesi.

İki uygulamada desteklenen işlemlerle aralarındaki farklar aşağıdaki tablodan izlenebilir.

e-Fatura İşlemleri		
e-Fatura oluşturma adımları	Efatura GİB bağlantı modülü (Offline)	Efatura GİB entegrasyon sistemi (Online)
e-Fatura taslağı oluşturma		
UBL - TR standardında e-Fatura XML oluşturulur	✓	✓
XML oluşturulurken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir	✓	✓
UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan e-Faturalar mali mühür sertifikası ile onaylanır ve geçerlilik kontrolü yapılır	✓	✓
e-Fatura XML belgesi XSD şema kontrolünden geçirilir	✓	✓
XSD şema kontrolünden geçen belge sistemde saklanır	✓	✓
İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır(Log)	✓	✓
e-Fatura gönderim		
UBL-TR formatına uygun ve mali mühür sertifikası ile onaylanan e-Fatura taslakları, SBDH(Standard Business Document Header) standardında hazırlanan zarfa eklenir	✓	✓
Zarf hazırlanırken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir	✓	✓
XSD şema kontrolünden geçirilip ZIP formatı ile sıkıştırılan zarf, sistemde saklanır	✓	✓
Merkeze e-Fatura web servis aracılığıyla alıcı birime önderilir	✗	✓
GİB portalına manuel zarf yüklenir	✓	✗
Merkezden gelen alış faturalarının zarflarını ve faturalarını sisteme online olarak yükler	✗	✓
GİB portalından indirilen alış faturaları ile ilgili zarfları manuel Netsis'e zarf olarak kaydedilir	✓	✗
Zarf İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır(Log)	✓	✓

Genel

e-Fatura modülünde genel olarak yapılan işlemler şunlardır:

- Sistemde kayıtlı faturalardan hızlıca e-Fatura taslağı oluşturma,
- e-Fatura taslaklarını onaylama,
- Onaylanan e-Faturalar alıcıya manuel veya online olarak gönderme,
- Online gönderilen e-Faturalara ait sorgulama yapabilme,
- Alıcının göndermiş olduğu faturalar manuel veya online olarak alınabilir,
- Uluslararası ölçü birimi ve döviz tanımları yapılabilir.
- Cari kartlarında e-Fatura işlemi yapılacak cariler belirlenir.
- e-Fatura carilerine kesilen faturalarının basımının yapılması engellenir.

e-Fatura Cari Hesaplarının (Mükelleflerinin) Belirlenmesi

1 Eylül 2013 tarihine kadar e-Fatura kullanan müşterinin talebi doğrultusunda kağıt fatura verilmesine devam edilebiliyordu ancak bu tarihten itibaren sisteme kayıtlı tüm mükellefler için, kendi aralarında yapılan alım – satımlarda kağıt fatura seçeneği tamamen kaldırılmıştır.

E-fatura mükelleflerine yanlılıkla da olsa kağıt fatura kesilmesi uygulama genelinde tamamen engellenmiştir. E-fatura mükelleflerine kesilen faturaların basımının engellenmesi ve bu faturaların e-fatura olarak oluşabilmesi için, GİB tarafından yayınlanan güncel mükellef listesi, Netsis sisteminde de oluşturulmaktadır.

Güncelleme işlemi için, E-fatura modülüne "Online Efatura Carilerini Güncelle" işlemi eklenmiştir. Bu işlem çalıştırıldığında gelir idaresinin yayınladığı mükellef listesinin son halı, geçerlilik tarihi de eklenerek sisteme kaydedilmektedir.

Fatura kaydetme, e-fatura gönderme vb. işlemlerde de artık bu tablo kontrol edilmektedir ve cari kartında e-fatura mükellefliği statüsü izlenebilmektedir. Sistemin sorunsuz işleyebilmesi için cari kartlarına vergi numaralarının düzgün girilmesi gerekmektedir.

Vergi Numarası	Birvan	Cari Kodu	Cari İsim	Tür	E-Fatura Senaryosu	Birim Etiket	Tarih
0050408312	Acipayam Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0050408320	Acipayam Malmüdürlüğü Muhakemat Servisi			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0050408338	Acipayam Malmüdürlüğü Personel Servisi			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070041233	Adana Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070314780	Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070329878	Adana Defterdarlığı Seyhan Malmüdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070401224	Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070436979	Adaklı Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070437017	Adaklı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070438171	Adana Defterdarlığı Personel Müdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070438620	Adana Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070577141	Adapazarı Malmüdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0070595400	Aden Boya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi			Özel	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0080050311	Susurluk Afacan Gıda Toplu Alış Veriş Merkezi İnşaat Limited Şirketi			Özel	TEMEL	urn:mali:defaultpk@afacangida.com	20.09.2013
0080137883	Ağuloğlu Tekstil Gıda İnşaat Elektrik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi			Özel	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0080201350	Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0080237136	Adopen Plastik Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi			Özel	TEMEL	urn:mali:defaultpk@adopen.com.tr	20.09.2013
0080351294	Afyonkarahisar Defterdarlık Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0080528681	Adıyaman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0080543463	Adıcevaz Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013
0080543489	Adıcevaz Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi			Kamu	TEMEL	defaultpk	20.09.2013

e-Fatura senaryosu bölümü, ilgili firmaya **Ticari** mi yoksa **Temel** fatura mı kesileceğinin izlendiği bölümdür. Ticari fatura kesilebilmesi için firmaların karşılıklı anlaşması gerekmektedir ve girilen faturalarla ilgili kabul/red süreçleri işletilebilmektedir. Temel faturada ise herhangi bir onay mekanizması yoktur, karşı firmanın kestiği fatura kabul edilmiş sayılmaktadır. Yaygın olarak Temel fatura kullanılmaktadır.

e-Fatura taslağı oluşturma

e-Fatura taslağı oluşturma işlemleri offline ve online çalışma için ortaktır ve yapılan işlemler şunlardır:

- UBL - TR standardında e-Fatura XML oluşturulur.
- XML oluşturulurken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir.
- UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan e-Faturalar mali mühür sertifikası ile onaylanır ve geçerlilik kontrolü yapılır.
- e-Fatura XML belgesi XSD şema kontrolünden geçirilir.
- XSD şema kontrolünden geçen belge sistemde saklanır.
- İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır.(Log)

Fatura Numarası	Tarih	Cari K...	Cari İ...	Brüt T...	Net T...	KDV	ÖTV	Genel...
000000000000130	12.04.2013	00123	ABC ...	222	222	17,76	0	239,76

e-Fatura gönderim

e-Fatura gönderim işleminde offline ve online çalışmaya göre farklılıklar bulunmaktadır.

- UBL-TR formatına uygun ve mali mühür sertifikası ile onaylanan e-Fatura taslakları, SBDH(Standard Business Document Header) standardında hazırlanan zarfa eklenir.
- Zarf hazırlanırken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir.
- XSD şema kontrolünden geçirilip ZIP formatı ile sıkıştırılan zarf, sistemde saklanır.
- e-Fatura alıcı birime gönderilir.
 - Online ise; web servis aracılığıyla GİB'e iletilir.
 - Offline ise; Gib'in portalında dosya yükleme işlemi ile iletilir.
- Zarf İstenirse tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır.(Log)

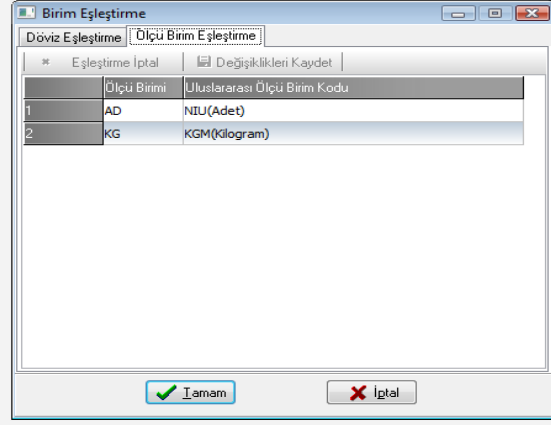
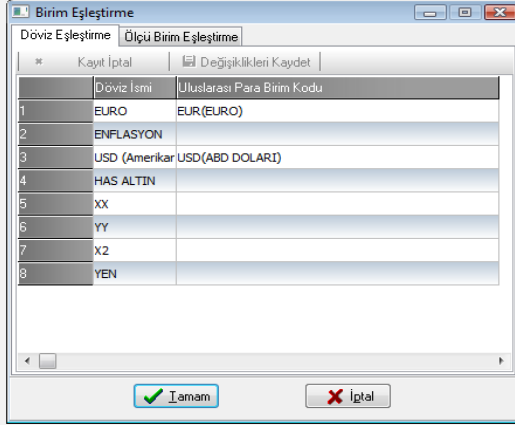
Fatura Numarası	Tarih	Cari K...	Cari İ...	Brüt T...	Net T...	KDV	ÖTV	Genel...
000000000000130	12.04.2013	00123	ABC ...	222	222	17,76	0	239,76

e-Fatura Uluslararası Kod Kullanımı

- Para birimi değerlerinin, "ISO 4217 Para Birimi Kodları"na göre oluşturulması sağlanır. <http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/currencycodeslist.html>
- Ölçü birimi değerlerinin, uluslararası standartlarda belirlenen kodlara göre oluşturulması

sağlanır.http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/codes_index.htm

- Sistemde tanımlı döviz tipleri için uluslararası döviz tipi eşleştirmesi yapılır.
- Sistemde yer alan tüm ölçü birimleri için uluslararası ölçü birimi eşleştirmesi yapılır.



e-Fatura uygulaması için gerekli diğer bilgiler

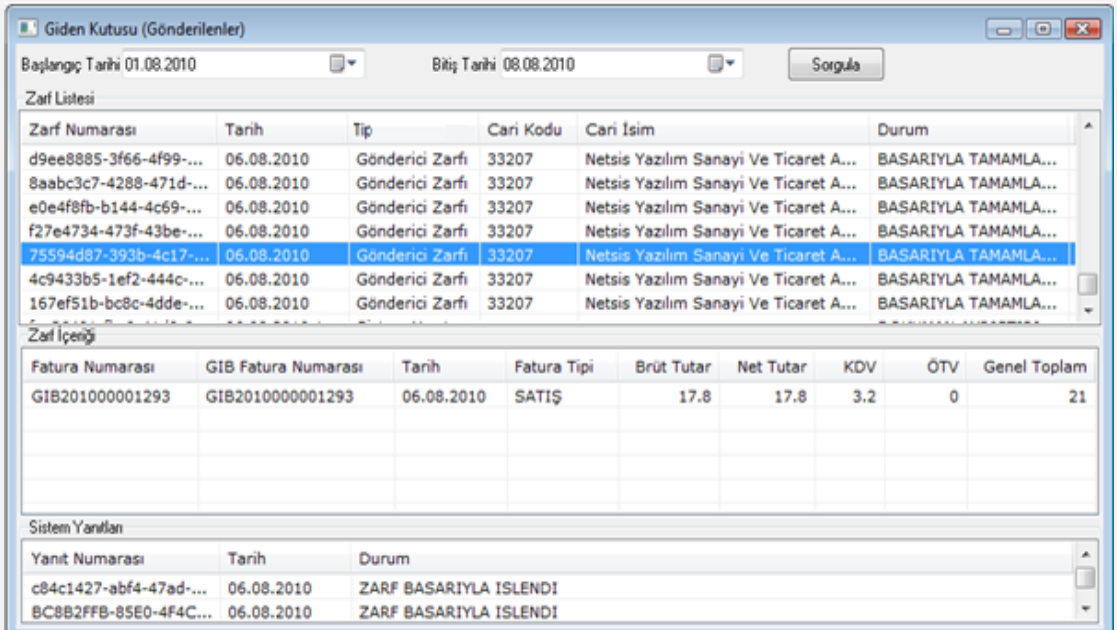
- Cari bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.
 - Vergi numarası
 - Ülke kodu ve adı
 - Şehir kodu ve adı
 - İlçe
- Şube bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.
 - Vergi numarası
 - Ülke kodu ve adı
 - Şehir kodu ve adı
 - İlçe

Giden Kutusu (Gönderici Birim)

e-Fatura sistemine entegre olan alıcı birimlere gönderilen e-Faturalar, sisteme iletilen sistem yanıtları tarih aralığı kısıtı verilerek görüntülenebilir.

Tüm bu belgeler sistemde tutulur ve durum sorgulaması;

- online çalışma var ise merkezden yapılır.



- offline çalışma var ise kullanıcı tarafından manuel olarak işlem yürütülür.

Giden Kutusu (Gönderilenler)

Başlangıç Tarihi: 11.04.2012 Bitiş Tarihi: 17.04.2013 Sorgula

Zarf Listesi

Zarf Numarası	Tarih	Zarf Tipi	Cari Kodu	Cari İsim	Durum
abb59bf8-8c7a-44f6-...	08.04.2013	Gönderici Zarfı	00123	ABC HAV...	BASARIYLA TAMAMLANDI
56e2bb10-2127-4b52-...	04.04.2013	Gönderici Zarfı	00123	ABC HAV...	BASARIYLA TAMAMLANDI
5af11982-ecde-48cc-...	29.03.2013	Gönderici Zarfı	00123	ABC HAV...	ZARF OLUSTURULDU
ff30c7c7-96a0-4d68-8...	27.03.2013	Gönderici Zarfı	00123	ABC HAV...	BASARIYLA TAMAMLANDI
73b10838-5f68-4f66-...	27.03.2013	Gönderici Zarfı	00123	ABC HAV...	BASARIYLA TAMAMLANDI
81e49c6c-29dc-4b6c-...	08.06.2012	Gönderici Zarfı	00123	ABC HAV...	BASARIYLA TAMAMLANDI

Zarf İçeriği

Fatura Numarası	GIB Fatura Numarası	Tarih	Fatu...	Brüt...	Net...	KDV	ÖTV	Ge...
000000000000126	GIB2013000000126	29.03.2013	SATIŞ	936,...	936,...	74,89	0	1.011

Sistem Yanıtları

Yanıt Numarası	Tarih	Durum
----------------	-------	-------

Gelen Kutusu (Posta Kutusu Birimi)

e-Fatura sistemine entegre olan diğer gönderici birimlerden gelen e-Faturalar, sistem tarafından iletilen sistem yanıtları tarih aralığı kısıtı verilerek görüntülenebilir. Tüm bu belgeler sistemde tutulur, durum sorgulaması merkezden yapılır.

- online çalışma var ise merkezden otomatik olarak bu işlemler yapılır.

Gelen Kutusu

Başlangıç Tarihi: 01.08.2010 Bitiş Tarihi: 07.08.2010 Sorgula

Zarf Listesi

Zarf Numarası	Tarih	Kayıt Tarihi	Tip	Durum
af4aba3e-70fc-4f3a-9...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
7D1ECED0-3E32-486...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
138d3d19-37bd-41a9...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	BASARIYLA TAMAMLANDI
22C1E882-55AA-41AF...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Gönderici Zarfı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
50C73A03-ABC2-4D3...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
0b35b3a0-5b6f-4ad6...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ
5993C012-DB49-49E...	06.08.2010 1...	06.08.2010	Sistem Yanıtı	ZARF BASARIYLA İSLENDİ

Zarf İçeriği

GIB Fatura Numarası	Tarih	Fatura Tipi
GIB2010000000013	06.08.2010	SATIŞ

Sistem Yanıtları

Yanıt Numarası	Tarih	Durum
13137dd7-5fff-4efc-a...	06.08.2010	ZARF BASARIYLA İSLENDİ

- offline çalışma var ise GİB portalından indirilen alış faturaları manuel olarak zarf yükleme işlemi ile yüklenebilir.

Gelen Kutusu

Başlangıç Tarihi: 11.04.2011 Bitiş Tarihi: 17.04.2013

Sorgula Zarf Yükle

Zarf Listesi

Zarf Numarası	Tarih	Kayıt Tarihi	Zarf Tipi	Durum	Açık...

Zarf İçeriği

GIB Fatura Numarası	Tarih	Fatu...

e-Fatura Parametreleri

E-Fatura Parametreleri

EFatura Uygulaması Kullanılsın

Belge Birim Kod: NTS

Gönderici Birim Etiket: urn:mail:defaultgb@netsis.com.tr

Oluşturulacak Zarf Dizini: C:\Netsis\Enterprise7\TemelSet\

E-fatura uygulaması Kullanılsın: Bu parametre ile içinde bulunulan şubede efatura uygulamasının kullanılacağı belirtilmektedir. Aynı veri tabanında yaratılmış farklı işletmelerin olduğu durumlarda tüm işletmelerde e-fatura kontrollerinin geçerli olmaması için bu parametre kullanılmalıdır.

Belge Birim Kod: E-fatura olarak oluşturulacak olan faturaların takip edileceği ve gelir idaresine iletilecek olan 3 haneden oluşan Fatura numarasının seri kodu bilgisidir. Boş bırakıldığında faturalar GIB serisinden oluşacaktır. E-fatura mükelleflerine uygulama genelinde farklı bir seriden numara verilmesi engellenmiş olup, bu tür faturalar kayıt esnasında yeniden numaralandırılarak, burada belirtilen serinin son kalan numarası ile kayıt edilmektedir.

Gönderici Birim Etiket: Gelir idaresinin başvurular sırasında bildirdiği entegrasyon kullanıcı bilgilerindeki GB ETİKET bilgisinin girileceği alandır.

Oluşacak Zarf Dizini: Satış e-faturalarının yedeklendiği dizinin girildiği alandır. Boş bırakıldığında kayıtlar registry deki temelset dizinin altında oluşturulacaktır.

e-fatura Dizaynı

E-fatura olarak oluşan belgelerde gelir idaresinin belirlediği zorunlu bilgilerin mutlaka iletilmesi bunun yanında istenen ileve bilgilerin not olarak iletilmesine olanak sağlanmaktadır. Aşağıda Netsis e-Fatura modülünden, herhangi bir içerik düzenlemesi yapılmadıysa, gönderilen standart xml'in tag'leri ve yazılan bilgileri (veri tabanı sahası olarak ya da hesaplanan değer olarak) bulabilirsiniz.

```
<cbc:ProfileID>FATURATIPI</cbc:ProfileID> (TEMELFATURA)
<cbc:ID>GIB_FATIRSNO</cbc:ID>
```

```

<cbc:UUID>GUID</cbc:UUID> (BİZİM TARAFIMIZDAN VERİLEN)
<cbc:IssueDate>FATUIRS.TARİH</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>OLUŞTURMA SAATI</cbc:IssueDate> (OLUŞTURMA SIRASINDA ANLIK ZAMAN)
<cbc:InvoiceTypeCode>SATIS</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>FATUIRS.DOV TIP</cbc:DocumentCurrencyCode> (UST BILGI DOVIZTIPI)
<cbc:LineCountNumeric>FATUIRS.FATKALEMADEDİ</cbc:LineCountNumeric> (KALEM SAYISI)

<cac:Signature>
  <cbc:ID schemeID="VKN_TCKN">TBLSUBELER.VNO</cbc:ID>
  <cac:SignatoryParty>
    <cbc:WebsiteURI>TBLSUBELER.WEBADRESI</cbc:WebsiteURI>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="VKN">TBLSUBELER.VNO</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>TBLSUBELER.UNVAN</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:CitySubdivisionName>TBLSUBELER.ILCE</cbc:CitySubdivisionName>
      <cbc:CityName>TBLSUBELER.SEHIRKODU</cbc:CityName>
      <cac:Country>
        <cbc:Name>TBLSUBELER.ULKEKODU</cbc:Name>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
  </cac:SignatoryParty>
  <cac:DigitalSignatureAttachment>
    <cac:ExternalReference>
      <cbc:URI>#Signature+FATUIRS.FATIRS_NO</cbc:URI> (FAT.NO.BAŞINA EFAT SERİSİ EKLENİR)
    </cac:ExternalReference>
  </cac:DigitalSignatureAttachment>
</cac:Signature>

<cac:AccountingSupplierParty> (SATICI BİLGİLERİ)
  <cac:Party>
    <cbc:WebsiteURI>TBLSUBELER.WEBADRESI</cbc:WebsiteURI>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="VKN">TBLSUBELER.VNO</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>TBLSUBELER.UNVAN</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:CitySubdivisionName>TBLSUBELER.ILCE</cbc:CitySubdivisionName>
      <cbc:CityName>TBLSUBELER.SEHIRKODU</cbc:CityName>
      <cac:Country>
        <cbc:Name>TBLSUBELER.ULKEKODU</cbc:Name>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty> (ALICI BİLGİLERİ)
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="VKN">CASABIT.VERGI_NUMARASI</cbc:ID> (VEYA TCKIMLIK NUMARASI)
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>CASABIT.CARI_ISIM</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>CASABIT.ADRES</cbc:StreetName>
      <cbc:CitySubdivisionName>CASABIT.CARI_ILCE</cbc:CitySubdivisionName>
      <cbc:CityName>CASABIT.CARI_IL</cbc:CityName>
      <cac:Country>
        <cbc:Name>CASABIT.ULKE_KODU NUN SEHIRSABITOTR DEKİ KARŞILIĞI</cbc:Name>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:Name>CASABIT.VERGI_DAIRESI</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:TaxTotal> (KDV VE OTV BİLGİLERİ)
  <cbc:TaxAmount currencyID= FATUIRS.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
    FATUIRS.OTV+FATUIRS.KDV
  </cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal> (KDV DETAY)
    <cbc:TaxAmount currencyID= FATUIRS.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
      İLGİLİ KDV ORANININ TUTARI HESAPLAMA
    </cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>İLGİLİ KDV ORANI HESAPLAMA </cbc:Percent>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

```

```

        <cbc:TaxCategory>
          <cbc:TaxScheme>
            <cbc:Name>KDV VEYA OTV</cbc:Name>
            <cbc:TaxTypeCode>KDV İSE 0015, OTV İSE 0017</cbc:TaxTypeCode>
          </cbc:TaxScheme>
        </cbc:TaxCategory>
      </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>

    <cac:LegalMonetaryTotal>(PARASAL TOPLAMLAR)
      <cbc:LineExtensionAmount currencyID= FATUIRS.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
        FATUIRS.BRUTTUTAR
      </cbc:LineExtensionAmount>(KALEM TUTARLARI)
      <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID= FATUIRS.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
        0
      </cbc:TaxExclusiveAmount> (Vergiler hariç, iskonto veya artırım tutarları)
      <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID= FATUIRS.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
        FATUIRS.GENELTOPLAM
      </cbc:TaxInclusiveAmount> (Vergiler, iskonto ve artırım tutarları)
      <cbc:PayableAmount currencyID= FATUIRS.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
        FATUIRS_GENELTOPLAM
      </cbc:PayableAmount>
    </cac:LegalMonetaryTotal>

    <cac:InvoiceLine>
      <cbc:ID>STHAR.SIRA</cbc:ID>
      <cbc:InvoicedQuantity unitCode= STSABIT.OLCUBR İN EFATOLCUBIRIM TABLOSUNDAKİ KARŞILIĞI>
        STHAR_GCMIK
      </cbc:InvoicedQuantity>
      <cbc:LineExtensionAmount currencyID= STHAR.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
        STHAR_BF*STHAR_GCMIK
      </cbc:LineExtensionAmount>
      <cac:Item>
        <cbc:Name>STSABIT.STOK_ADI</cbc:Name>
      </cac:Item>
      <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID= STHAR.DOV TIP İN EFATDOV.CURRENCYCODE KARŞILIĞI>
          STHAR_BF
        </cbc:PriceAmount>
      </cac:Price>
    </cac:InvoiceLine>
  </Invoice>

```

Örneğin, stok ismi yerine yapılandırma açıklamasını göndermek istiyoruz, stok kodu bilgisinde üretici kodunu göndermek istiyoruz veya üst bilgilere girdiğimiz açıklamaları da iletmek istiyoruz şeklinde talepler gelmektedir. Bu gibi talepleri karşılayabilmek amacıyla e-fatura xml içeriği dizayn edilebilir hale getirilmiştir.

Dizayn modülünde istenirse mevcut tanımlı olan satış fatura dizaynında, istenirse farklı yeni bir dizaynda e-fatura xml için içerik tanımlanabilir. E-fatura oluşturma adımında dizayn bilgisi sorgulanacaktır. Burada xml içeriği oluşturulan dizayn adın verilerek xml'in farklı içerikle oluşmasını sağlanabilir.

Xml'in içindeki çeşitli tag'lere yazılmasını istediğiniz bilgiyi öncelikle kalem bilgilerine eklemeli (ya da mevcut dizaynınızdaki kalem bilgisi üzerine gelinmeli), sonrasında da yeni getirilen "e-fatura xml tag" sahasında, seçili sahanın hangi bölüme yazılacağı belirtilmelidir. Klasik dizaynda seçilen alan bilgisi veya yazılan scriptten dönen bilgi, xml oluştururken ilgili tag içine yazılacaktır. Xml oluşturma sırasında, zorunlu alanlar için, seçilen dizayndan herhangi bir bilgi gelmiyorsa ya da herhangi bir dizayn seçilmemişse, yukarıdaki standart xml şemada gösterilen bilgiler ile xml oluşacaktır.

Not: E-fatura xml için ayrıca bir dizayn yapmanızda gerek kalmaması için herhangi bir mevcut dizayna bu sahaları eklemenizi olanaklı hale getirdik. Xml tag sahaları, sadece e-fatura oluşturma adımında dikkate alınacaktır.

Dizayn Kayıtları [EF]

Genel Bgler Kalem Bgleri Kumule Sabit Bgleri

Yer: 2 Kalem Tip: P Program Saha: D Kalemler Alan No: 4003 Kayıt No: 0 Basım Modu: C Condence

E-Fatura Xml Tag: InvoiceLine-Name

Başlık: .STOK GRUP KODU Satır: 0 Sütun: 5 Başl: 1 Ondalık: 0 Uzunluk: 45

Resim Yükseklik: 0 Resim Genişlik: 0 Toplam Al: top. kal. son

Koordinat Kuru: Koşul: Son Sayfada Toplam Al: Sağa Dayalı Yaz:

Select ...[sql cümlesini buraya yazabilirsiniz]

Script Kodunuzu Buradan Girebilirsiniz

S	T	ALAN NO	B	Açıklama	SAT	SUT	BAS	OND	K	UZUN	H	TOP	SOM. TOP	Kayıt No
1	P	1003	H	.TARİH	29	71	1	0		10	C	H	H	0
1	P	1046	H	.İRSALİYE NUMARALARI 1	24	50	1	0		100	C	H	H	0
2	P	4003	H	.STOK GRUP KODU	0	5	1	0	H	45	C	H	H	0

e-fatura Görüntüleme ve Basım

Gelen ve giden kutularında bulunan E-faturalar, üzerine tıklandığında, xml'in gösterim formatı olan ve temset altında bulunan genel.xml dosyası yardımıyla fatura formatında görüntülenebilir.

Görüntüleme sırasında "basım" desteği getirilmiştir. E-faturalar dosyalama amaçlı bastırılabilir.

E-Fatura Görüntüleme

TIVIBU WEB : 9395452686

HİZMET NO : 9395452686

HİZMET TÜRÜ : DSL(INTERNET)-OPRVT

FATURA NO : 2013062021973

DÖNEM : HAZİRAN-2013

FATURA ID : A162013030616284

FATURA TARİHİ : 30/06/2013

ÖZELLEŞTİRME NO : TRI.0

SENARYO : TEMELFATURA

FATURA TİPİ : SATIS

ERISIM SEKLI : ADSL

ERISIM TARIFE : SLMITSIZ Profesyonel

TİPİ : Ekstra

ERISIM HIZI : 8192/1024 Kbps

TIVIBU WEB TARİFESİ : Tivibu Web Maxi

SAYIN AYDINÇAY GIDA MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET LIMITED SİRKETİ

TTNET

e-Fatura
TTNET A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak
Karamanlar İş Merkezi, D Blok, No:16
No: 34394 Sisli İSTANBUL
Tel: 0 212 306 10 00
Fax: 0 212 306 10 10
Web: http://www.ttnet.com.tr
E-Posta: efatura@ttnet.com.tr
V.D.: Bogaziçi Kurumlar V.D.
Vergi No: 8590491872

SON ÖDEME TARİHİ : 22/07/2013
ÖDENECEK TUTAR : 5,00 TL

Basım

Basım işlemleri aynı zamanda loglanmaktadır. Kullanıcı hangi belgeler için çıktı alıp almadığını takip edebilmektedir.

Gelen Kutusu					
Başlangıç Tarihi	31.07.2013	Bitiş Tarihi	06.08.2013		
Zarf Listesi					
Zarf Numarası	Tarih	Kayıt Tarihi	Zarf Tipi	Durum	Açıklama
bf1165ab-0dfe-481f-8...	05.08.2013	05.08.2013	Posta Kutusu...	ZARF BASARIYLA İSLENDİ	
208899C5-198B-4E5B...	30.06.2013	05.08.2013	Posta Kutusu...	ZARF BASARIYLA İSLENDİ	
Zarf İçeriği					
GIB Fatura Numarası	Tarih	Fatu...	Zarf Numarası	Basım Yapılmış	
A162013030616284	30.06.2013	ALİŞ	208899C5-198B-4E5B-8808-46E0F0EBA...	Hayır	

Alış Faturaları Entegrasyonu

Gelen e-faturalarının Netsis'te alış faturası olarak kaydedilebilmesi desteklenmektedir.

E-Fatura Listesi										
Fatura Numarası	Tarih	Cari Kodu	Cari İsim	Vergi No	Vergi Dair...	Brüt Tutar	KDV	ÖTV	Genel Topl...	
<input type="checkbox"/>	N01000000113661	16.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	1,130.56	90.44	0	1,221	
<input type="checkbox"/>	N01000000113662	17.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	224.07	17.93	0	242	
<input type="checkbox"/>	N01000000113663	17.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	224.07	17.93	0	242	
<input type="checkbox"/>	N01000000113664	18.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	189.86	34.17	0	224.03	
<input type="checkbox"/>	N01000000113665	18.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	189.86	34.17	0	224.03	
<input type="checkbox"/>	NTS000000000001	18.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	1,130.56	90.44	0	1,221	
<input type="checkbox"/>	NTS000000000002	18.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	2,352.78	188.22	0	2,541	
<input type="checkbox"/>	NTS000000000003	18.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	1,130.56	90.44	0	1,221	
<input type="checkbox"/>	NTS000000000004	18.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353	
<input type="checkbox"/>	NTS000000000005	18.07.2013	ABC HAVA...	3333333318	BORNOVA...	213.89	17.11	0	231	
<input checked="" type="checkbox"/>	NTS000000000006	18.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input checked="" type="checkbox"/>	NTS000000000007	22.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input checked="" type="checkbox"/>	NTS000000000008	22.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input type="checkbox"/>	NTS000000000009	22.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input type="checkbox"/>	NTS000000000010	22.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input type="checkbox"/>	NTS000000000011	22.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input type="checkbox"/>	NTS000000000012	22.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input type="checkbox"/>	NTS000000000013	23.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,367.48	108.53	0	1,465.1
<input type="checkbox"/>	NTS000000000014	29.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	122.22	9.78	0	132
<input type="checkbox"/>	NTS000000000015	31.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	10.19	0.81	0	11
<input type="checkbox"/>	NTS000000000016	31.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	122.22	9.78	0	132
<input type="checkbox"/>	NTS000000000017	31.07.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	113.89	9.11	0	123
<input type="checkbox"/>	NTS000000000019	01.08.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	102.78	8.22	0	111
<input type="checkbox"/>	NTS000000000020	01.08.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,366.67	109.33	0	1,476
<input type="checkbox"/>	NTS000000000021	01.08.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,252.78	100.22	0	1,353
<input type="checkbox"/>	NTS000000000022	02.08.2013	00123	ABC HAVA...	1111111000	BORNOVA...	1,546.15	246.05	0	1,612.98

İşlem ekranında e-fatura olarak alınmış fakat henüz Netsis'te alış faturası olarak kaydedilmemiş olan faturalar listelenir. Burada yapılacak seçimlerden sonra "Alış faturası oluştur" butonuna basıldığında, öncelikle gelen e-faturanın Xml indeki vergi numarasından Netsis'teki açılmış olan cari kartına ulaşılmaktadır. Eger Netsis'te cari kart bulunamazsa uyarı verilip cari kartın açılması beklenmektedir.

Daha sonra benzer şekilde gelen xml deki kalemlerde geçen kod Netsis'teki stok kodlarında, orada bulunamazsa sırasıyla barkod bilgilerinde, üretici kodunda ve cari stok kayıtlarında kontrol edilip bulunduğu stok koduna karar verilmektedir. Eğer stok kodu bulunamazsa "efatura_stok_kodu" şeklinde açılmış olan sabit bir stok kodu için kalemler oluşmaktadır. Bu şekilde üst ve kalemler xml'de ulaşılabildiğimiz bilgiler ile "tamamlanmamış belge" olarak Netsis'e alış faturası olarak kaydedilmektedir.

E-Fatura Listesi					
E-Fatura Listesi		Alış Faturaları			
	FaturaNo	Cari Kod	Cari İsmi	Genel Toplam	
22.07.2013	NTS0000000000087	00123	ABC HAVACILIK TURİZM VE İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş	135.57	
22.07.2013	NTS0000000000088	00123	ABC HAVACILIK TURİZM VE İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş	135.57	
22.07.2013	NTS0000000000089	00123	ABC HAVACILIK TURİZM VE İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş	135.57	

Oluşan alış faturalarının listelendiği ekran yardımıyla Netsis'te kaydedilmiş olan belge açılarak gerekli düzenlemeler yapılmalı ve kayıt işlemi tamamlanmalıdır. Örneğin üst bilgide doldurmak istediği bilgiler veya kalemlerdeki seri bilgileri, satır açıklamaları vs., standart Netsis fatura ekranı kullanılarak tamamlanabilecektir.

Dış Uygulamalardan e-Fatura Entegrasyonu (API)

Netsis ERP sistemine dışarıdan fatura kayıt eden uygulamalar:

Bu tür uygulamalar geliştiren iş ortaklarımız, faturaları şu ana kadar olduğu şekliyle Netsis sistemine aktarmaya devam edecekler. Faturalar Netsis ERP sistemine kayıt olduktan sonra, e-fatura oluşturma ve gönderim işlemleri, bağımsız bir zamanda kullanıcılar tarafından Netsis e-fatura modülünde yapılacaktır.

Bu tür uygulamalarda dikkat edilemesi gereken, fatura kesim anında e-fatura mükelleflerine yanlışlıkla kağıt fatura düzenlenmemesi ve Netsis'e aktarım sırasında e-faturaların doğru seriden numaralandırılmış olmasıdır.

Bu kontrollerin yapılabilmesi için, "e-Fatura Cari Hesaplarının (Mükelleflerinin) Belirlenmesi" bölümünde anlatılan güncel mükellef listesi Netsis'ten belli aralıklarla alınabilir. Doğru seridem numaralandırma için, numaralandırma fatura kesimi sırasında yapılmıyorsa, geçici bir numara verilip fatura kayıt edilmeli, Netsis'e aktarım sırasında e-fatura serisinden tekrar numaralandırılmalıdır.

Sadece Netsis e-Fatura Sistemini Kullanmak Amacıyla Entegrasyon (API):

Netsis ERP sistemi kullanılmayıp sadece Netsis e-fatura modülü kullanılacaksa, e-faturanın stokları, cari hesabı vs. kayıtlarının oluşturulmasına gerek kalmaksızın, sadece e-fatura olarak Netsis sistemine entegrasyonu mümkündür. Bu amaçla EFatAPI.dll com program arabirimi hazırlanmıştır. 7.0.x sürümü setleri ile birlikte gelen com uygulama, işletim sisteminde kayıt (register) edilerek kullanılabilir. Aşağıda api'nin kullanımına yönelik örnek program kodu bulunmaktadır.

```

Sub deneme()
Dim Kernel As New EFatAPI.Kernel
Dim ker As New NetOpenX50.Kernel

Dim efat As EFatAPI.EFatura
Dim fat As NetOpenX50.Fatura
Dim efatKale As EFatAPI.EFatKalem

Dim Sir As NetOpenX50.Sirket
Dim Sirket As EFatAPI.Sirket
Dim Basim As NetOpenX50.Basim

Set Sirket = Kernel.yeniSirket(TVTTipi.vtMSSQL, "ENTERPRISE7", "sa", "sapass", "NETSIS", "net1", "0")

Set efat = Kernel.yeniEFatura(Sirket)

efat.CARI_ADRES = "deneme"
efat.CARI_IL = "İZMİR"
efat.CARI_ILCE = "URLA"
efat.CARI_ULKEADI = "TR"
efat.CARI_VERGINUMARASI = "02545785262"
efat.CARI_VERGIDAİRESİ = "URLA"

```

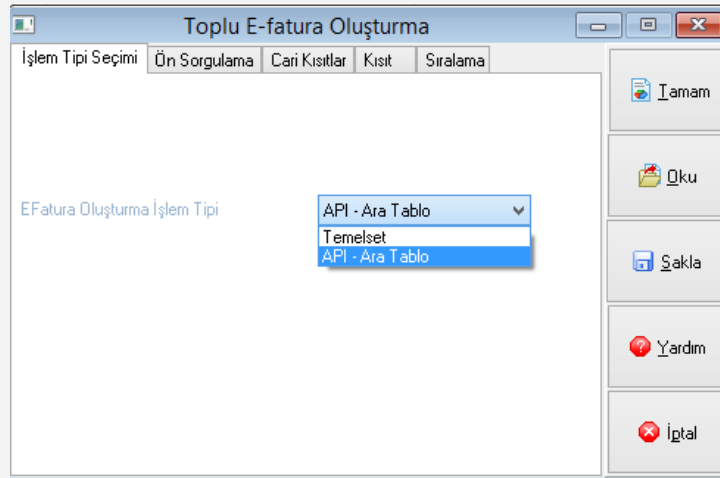


```
efat.CARIKOD = "00001"  
efat.DOVIZBRUTTUTAR = 100  
efat.DOVIZKDV = 15  
efat.DOVIZOTV = 15  
efat.DOVIZTUTAR = 100  
efat.BRUTTUTAR = 100  
efat.FATIRS_NO = "GIB0000000000000001"  
efat.Tarih = Now  
efat.OTV = 15  
efat.KDV = 15  
efat.GENELTOPLAM = 15  
  
Set efatKale = efat.kalemYeni("Stok_kodu1")  
efatKale.StokAdi = "Mal_Adi"  
efatKale.Olcubr = "BR"  
efatKale.STra_BF = 10  
efatKale.STra_DOVFIAT = 10  
efatKale.STra_DOVTIP = 1  
efatKale.STra_GCMIK = 1  
  
Call efat.kayitYeni  
  
Set Sirket = Nothing  
  
Call Kernel.FreeNetsisLibrary  
End Sub
```

API aracılığı ile oluşturulan e-faturalar, e-fatura taslağı şeklindedir. Netsis e-fatura modülünden son kontrolleri ve gönderim işlemi yapılmalıdır.

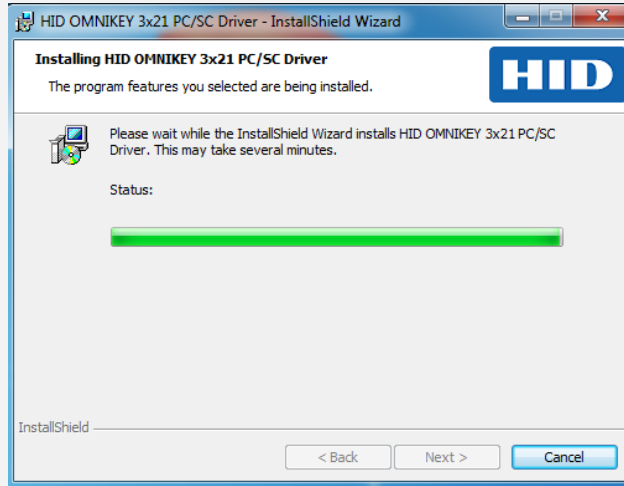
E-Fatura Tablolarına Doğrudan Aktarım:

Yine Netsis ERP sistemi kullanılmayıp sadece Netsis e-fatura modülü kullanılacak olan durumda, e-Faturalar doğrudan Netsis veri tabanında oluşturulan yeni tablolara da kayıt edilebilir. Sonrasında Netsis e-Fatura modülünde, bu tablolardaki kayıtlar üzerinden e-Fatura oluşturma ve gönderim işlemleri tamamlanabilir.

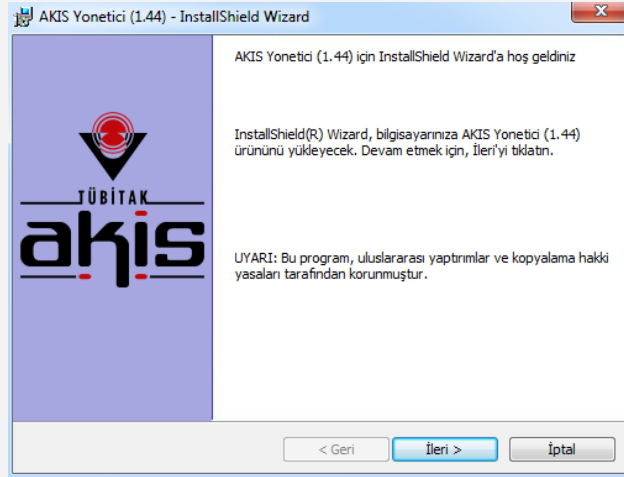


Netsis e-Fatura İstemci Kurulumu

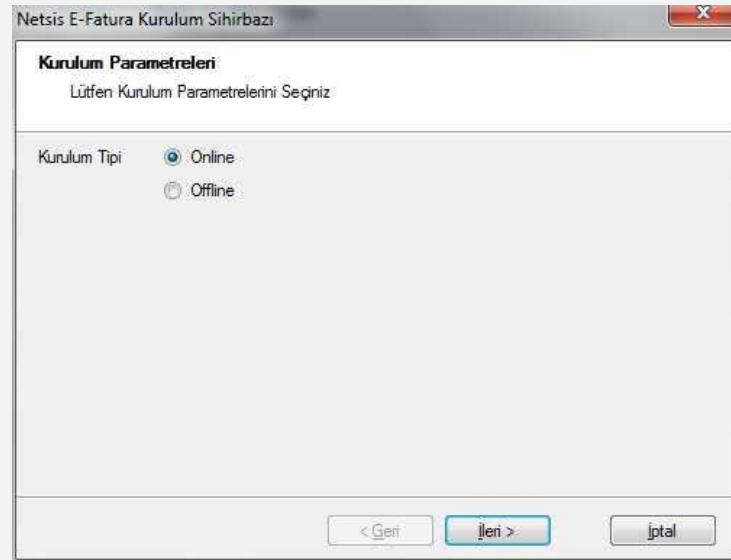
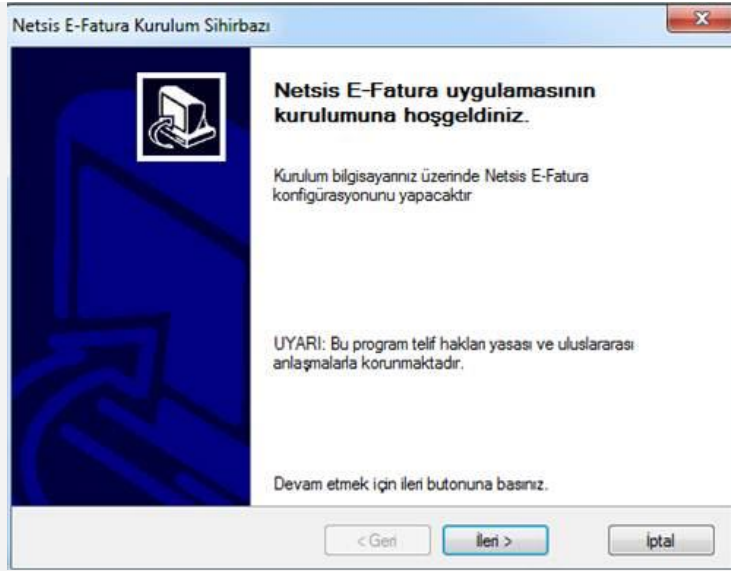
Mali mührün yüklü olduğu kartın uygun sürücüsü yüklenmelidir.



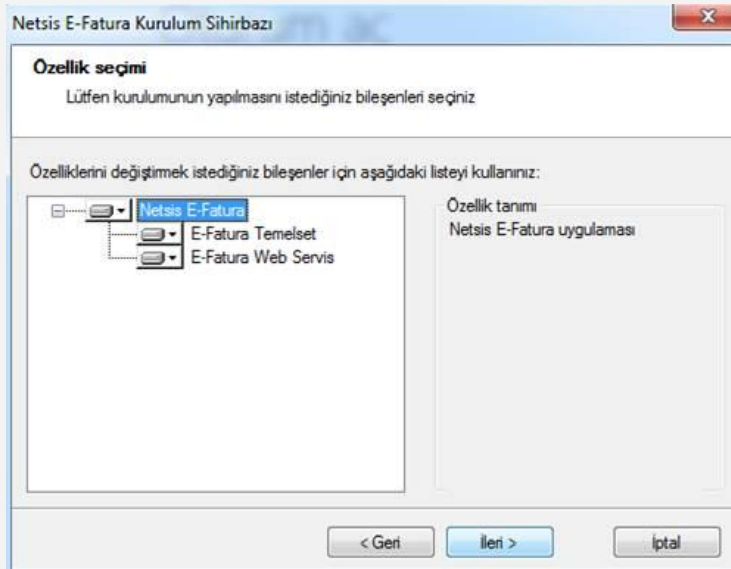
Bir sonraki adımda mühür için Akis Yönetici uygulaması kurulur.



Akiş uygulaması yüklendikten sonra, Netsis'in kurulu olduğu dizinde Kurulum/Efatura klasöründe bulunan EfaturaSetup.exe dosyası çalıştırılır ve e-Fatura kurulumu aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılabilir. **Bu işlemler sırasında mali mührün, E-fatura kurulumu yapılan makinaya takılı olması gerekmektedir.**



Kurulumun Online mı Offline mı olduğu bu bölümde seçilir.



Alış faturası online entegrasyonu kullanılacaksa E-Fatura Web Servis seçeneği de işaretlenerek kurulumuna devam edilir.

Netsis E-Fatura Kurulum Sihirbazı

On Koşullar
Kurulum uygulama için gerekli ön koşulları kontrol ederken lütfen bekleyiniz

Aşağıda kurulum için gerekli ön koşullar yer almaktadır:

On Koşul	Sonuç
<input checked="" type="checkbox"/> Gerekli olan minimum Microsoft .Net Framework Versiyonu (Microso...	OK
<input checked="" type="checkbox"/> Gerekli minimum IIS versiyonu (IIS 6)	OK

[Yeniden çalıştır](#)

[< Geri](#) [İleri >](#) [İptal](#)

Netsis E-Fatura Kurulum Sihirbazı

EFatura Parametreleri
Lütfen EFatura Parametrelerini Seçiniz

Şirket: GENPORT

İşletme: 1-NETDATA30

Test Kullanımı:

[< Geri](#) [İleri >](#) [İptal](#)

E-Fatura kurulumun yapılacağı şirket ve varsa ilgili işletme seçilir.

Netsis E-Fatura Kurulum Sihirbazı

Sertifika Kurulumu
İstemci Sertifika kurulumu adımı:

Cihaz Kütüphanesi: AKIS PKCS#11 v2.20 Kütüphanesi-C:\Windows\system32\ak... [...](#)

Slot: Gemplus USB Key Smart Card Reader 0-1 [Slot Bilgilerini Al](#)

Şifre: *****

Sertifikalar: Genel Anahtarlar: Özel Anahtarlar:

6310347964SIGN0-4	6310347964SIGN0-2	6310347964SIGN0-6
-------------------	-------------------	-------------------

[< Geri](#) [İleri >](#) [İptal](#)

Mali mührü ait bilgiler ekrana getirilir, şifre girilerek "Slot Bilgilerini Al" butonuna basılır ve işleme devam edilir.

Netsis E-Fatura Kurulum Sihirbazı

Web Servis Kurulumu
Web Servis Ayarları

Kurulum Web Sitesi: Default Web Site

VT Tipi: Sql Server

VT Sunucu Adı: NETSIS-dbcore\sql2012tr

VT Kullanıcı Adı: sa

VT Şifre:

VT Adı (Şirket): TEST

Şube Kodu (Şirket): 0

Test Kullanımı:

< Geri İleri > İptal

E-Fatura Web Servisi seçeneği önceki adımlarda seçilmişse bu ekran sorgulanmakta ve alış faturası entegrasyonu için iis üzerinde web servis ayarları yapılmaktadır.

Netsis E-Fatura Kurulum Sihirbazı

Kurulum tamamlandı

Kurulum uygulamanın konfigürasyonunu tamamladı

Kurulmdan çıkmak için Bitir butonuna basınız

< Geri Bitir

Kurulum tamamlandığında, ekranda aktif görülen "Bitir" butonuna basılır ve bu aşamada E-Fatura.dll dosyası Temelset klasörüne kopyalanıp, register edilir.

Netsis E-Fatura Kurulum Sihirbazı

Kurulum tamamlandı

Kurulum uygulamanın konfigürasyonunu tamamladı

Kurulmdan çıkmak için Bitir butonuna basınız

< Geri Bitir

Lütfen bekleyiniz...

Efatura.dll kaytlanıyor

