

# LOGO

## E-İrsaliye Uygulaması

Güncelleme Tarihi: 09.07.2018

## Genel

Ürün Grubu	[X] Netsis 3 Enterprise [X] Netsis 3 Standard [X] Netsis 3 Entegre
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Modül	Fatura
Versiyon Önkoşulu	9.0.15 Onaylı Versiyon
Gerekli Dosyalar	9.0.15 Seti Dosyaları
Gerekli Lisans	E-fatura ve E-irsaliye

## E-İrsaliye İşlemleri

### E-İrsaliye Hakkında

487 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri irsaliyeleri, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. E-İrsaliye düzenlemek isteyen mükellefler, sadece sistemde tanımlı olan alıcılara irsaliye düzenleyebilir. Aynı şekilde E-İrsaliye almak isteyen mükellefler de sadece uygulama üzerinden irsaliye düzenleyen mükelleflerden irsaliye alabilirler. Dolayısıyla irsaliye düzenlemek veya irsaliye almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekir.

E-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

a) 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

b) e-İrsaliye düzenleme ve iletme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan mükellefler, isteğe bağı olarak 1/1/2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasından faydalanabilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre;

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturur.

Bu Tebliğde düzenlenen E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 15.inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün değildir.

### Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

E-Fatura mükelleflerinin , E-İrsaliye kesmeleri gerekir.

Mükellefler E-İrsaliye Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) E-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve [www.efatura.gov.tr](http://www.efatura.gov.tr) internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabilir.

## Temel E-İrsaliye Süreci

Bu süreç, yapılacak satışlar dolayısıyla E-İrsaliye düzenlenmesi ve karşılığında söz konusu malların kabul veya kısmi kabulü için "E-İrsaliye Yanıtı" düzenlenmesine ilişkin iş akışlarını ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanır.

### Süreç Kapsamı

- Her ölçek ve sektördeki alıcı ve satıcıları,
- Her türlü mal satışı nedeniyle E-İrsaliye düzenlenmesini,
- E-İrsaliyeyi alan tarafın satıcıya E-İrsaliye Yanıtı (receipt advice) düzenleyerek iletmesini kapsar.

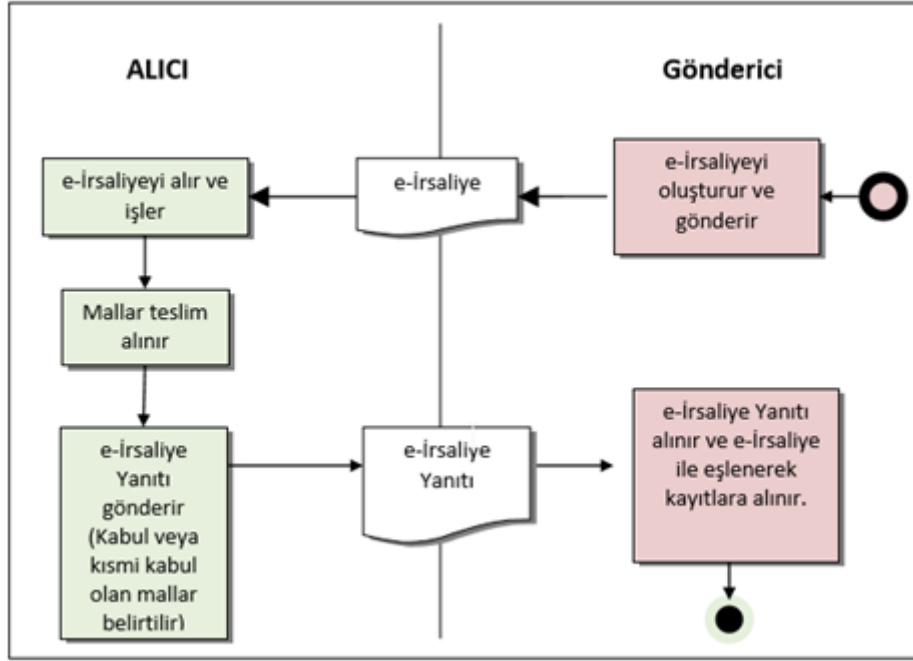
### Taraflar ve Roller

- Gönderici :** E-İrsaliye düzenleyerek alıcıya gönderen taraftır. (Satıcı taraftan farklı olabilir). Düzenlediği belgeyi elektronik ortamda alıcısına iletir.
- Alıcı :** Malları teslim alan taraftır. (Satın alan taraftan farklı olabilir). Alıcı malları teslim aldıktan sonra, malların tümünün ya da belli kalemlerinin kabulü/reddi için "E-İrsaliye Yanıtı" belgesi düzenler ve belgeyi elektronik ortamda iletir.
- Tip:** Yanıt oluşturulması zorunlu olmamakla beraber, yanıt malların kabul/reddini bildirmek amacıyla kullanılır. "E-İrsaliye yanıtı" iade işlemleri için kullanılmaz. Mal iadelerinde yeni sevk E-İrsaliyesi düzenlenip, belge elektronik ortamda iletilir.

### İş Süreci

Temel E-İrsaliye sürecinde aşağıda yer alan iş akışları bulunur.

- Gönderilen E-İrsaliye, E-İrsaliye Yanıtı düzenlenerek yanıtlanır,
- E-İrsaliyede yer alan malların tümünün ya da belli kalemlerinin kabulü, alıcı tarafından "E-İrsaliye Yanıtı" düzenlenerek gerçekleştirilir.



Aktivite Diyagramı

Taraf	Aktivite	Tanım
Gönderici	e-İrsaliye düzenleme ve gönderme	Gönderici alıcıya e-İrsaliye gönderir.
Alıcı	e-İrsaliye alma ve işleme	Alıcı, e-İrsaliyeyi alır ve işler
Alıcı	e-İrsaliye Yanıtı gönderme	Alıcı, teslim alınan malların kabulü veya kısmi kabulü hakkındaki bilgileri içeren e-İrsaliye Yanıtı belgesini Göndericiye iletir.
Gönderici	e-İrsaliye Yanıtı alma	Gönderici aldığı e-İrsaliye Yanıtı ile ilgili e-İrsaliyeyi eşleştirerek kayıtlarına alır.

## Netsis 3 Enterprise ile E-İrsaliye Gönderimi

E-İrsaliye, Lojistik - Satış Bölümünde, Kayıt/Fatura menüsünün altında yer alır.

E-İrsaliye uygulamasının fatura kayıt menüsünün altında yer alması için öncelikle Lojistik - Satış → Fatura → E-Fatura İşlemleri → E-Fatura Parametreleri → "E-İrsaliye Kullanılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir.

E-Fatura uygulamasında olduğu gibi, E-İrsaliye de belge birim kodlarına bağlanır. Yukarıdaki ekranda yer alan "E-İrsaliye belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz" yazısının üzerine çift tıkladığında ekrana gelen "Çoklu Seri Giriş Ekranı" ile birim kodları girilir.

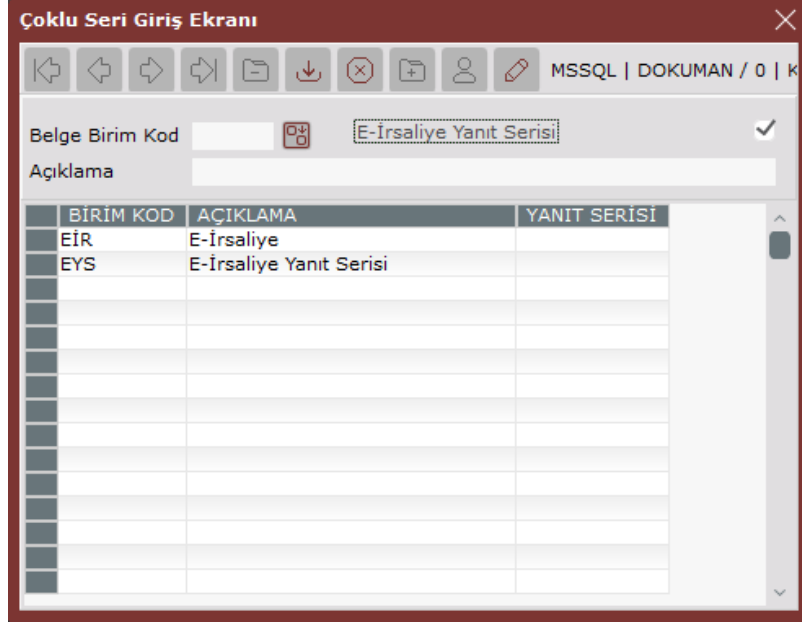
Gelir İdaresinin zorunlu tuttuğu ve aynı zamanda faturalarda da kullanılan üç haneli kodlar, E-İrsaliye uygulamasında da kullanılır. Burada offline olanlar "FYS" ve "GIB" kodlarını kullanırken, online olanlar üç haneli belirledikleri diğer kodları kullanır.

Örneğin;

E-Fatura için belge birim kodu olarak "FYS" kullanan bir mükellef, "FYS" dışındaki bir seriden E-Fatura mükellefine satış faturası kesemez. E-İrsaliye için de aynı durum geçerlidir.

"Çoklu Seri Giriş Ekranında" belge birim kodları tanımlandıktan sonra "E-İrsaliye Yanıt Serisi" seçeneği tercih edilen birim kod ile birlikte işaretlenir.

Kontrol sistemi, tek bir birim kod için "E-İrsaliye Yanıt Serisi" seçeneğinin işaretlenmesine izin verir.



BİRİM KOD	AÇIKLAMA	YANIT SERİSİ
EİR	E-İrsaliye	
EYS	E-İrsaliye Yanıt Serisi	

E-İrsaliye serisi (EİR) birden fazla tanımlanabilir fakat, E-İrsaliye Yanıt Serisi (EYS) bir tane tanımlanır.

E-İrsaliye uygulaması, program tarafından üç tür işlem için desteklenir.

- Satış İrsaliyesi
- DAT (Depolar Arası Transfer)
- Ambar Çıkış Fişi

## Satış İrsaliyesi

ÜST BİLGİLER KALEM BİLGİLERİ

Sabit Bilgiler

Numara M0000000000035 Farklı Teslimat Kod

Cari Kodu Tarih 03.07.2018 Tes. Tarihi 03.07.2018 Fiili Tarih 03.07.2018 Döv.Baz.T. 03.07.2018

Tipi İhr/İth Tipi Exp.Ref.No Plas. Kod Öde. Kodu

E-İrsaliye

KDV Dahil Bağlantı No 0

Cari Bilgileri

İsim Adres İlçe İl Vergi Dairesi Vergi No TCKN

Açıklama 1 Açıklama 2 Açıklama 3

Ek Sahalar

Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama 9999 Açıklama 10 Açıklama 11 Açıklama 12 Açıklama 13 Açıklama 14 Açıklama 15 Açıklama 16

Satış irsaliyesini E-İrsaliye olarak oluşturmak için "Üst Bilgiler" ekranında yer alan E-İrsaliye seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. E-İrsaliye seçeneği, işlem yapılan carinin E-Fatura mükellefi olması durumunda işaretlenir.

Carinin E-Fatura mükellefi olup olmadığı;

Lojistik - Satış → Fatura → Kayıt → E-Fatura İşlemleri → E-Fatura Cari Güncelleme ekranındaki kayıtlı kullanıcılar listesinden

E-Fatura Cari Güncelleme

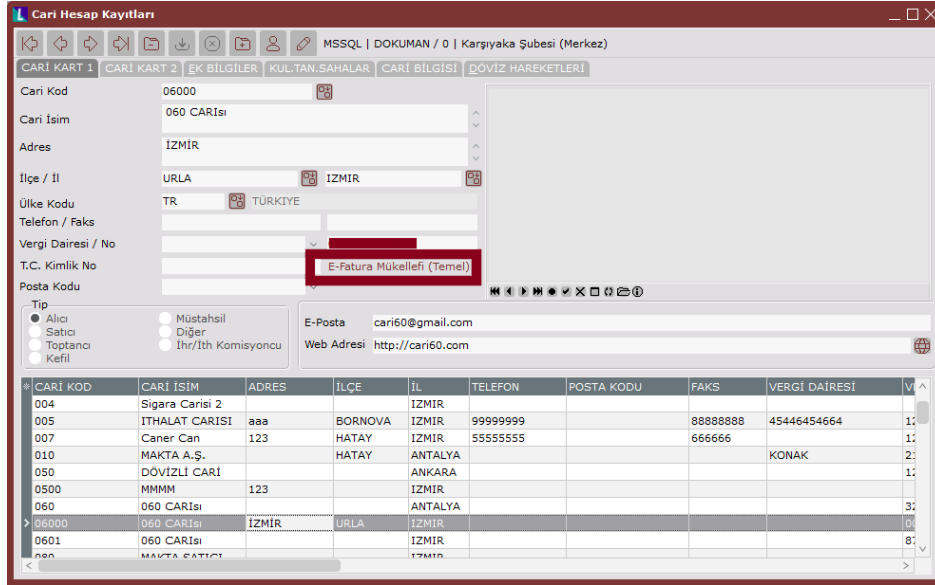
Online E-Fatura Carilerini Güncelle

VERGİ NUMARASI	UNVAN	CARİ KODU	CARİ İSİM	TUR	E-FATURA SENARYOSU	BİRİM ETİKETİ	TA
----------------	-------	-----------	-----------	-----	--------------------	---------------	----

veya,





Finans → Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları bölümündeki "Cari Kart 1" sekmesi ekranında yer alan "E-Fatura Mükellefi" bilgisi ile anlaşılır.



*CARI KOD	CARI İSİM	ADRES	İLÇE	İL	TELEFON	POSTA KODU	FAKS	VERGİ DAİRESİ	V
004	Sigara Carisi 2			İZMİR					
005	İTHALAT CARISI	aaa	BORNOVA	İZMİR	99999999		88888888	45446454664	11
007	Caner Can	123	HATAY	İZMİR	55555555		666666		11
010	MAKTA A.Ş.		HATAY	ANTALYA				KONAK	21
050	DÖVİZLİ CARİ			ANKARA					11
0500	MMMM	123		İZMİR					
060	060 CARISI			ANTALYA					31
> 06000	060 CARISI	İZMİR	URLA	İZMİR					01
0601	060 CARISI			İZMİR					81
060	MAKTA SATICI			İZMİR					

## E-İrsaliye Ek Bilgi Girişi

Satış İrsaliyesi kaydedilirken "Toplamlar" ekranına sağ klik tuşu ile gelen "E-İrsaliye Ek Bilgi Girişi" seçeneği sayesinde, taşıyıcı bilgileri tanımlanır. Bu seçenekteki bilgi alanlarına giriş yapılmadan  butonuna basılırsa, "Toplu E-İrsaliye Oluşturma" bölümündeki belge için  butonuna basıldığında, sistem tarafından "Taşıyıcı bilgileri boş bırakılmaz" uyarısı ekrana gelir ve taslak oluşturulamaz.

**E-İrsaliye Ek Bilgi Girişi**

Plaka No

Sevk Tarihi 04.07.2018

Sevk Saati 16:14:57

Taahhüt Bilgileri

Vergi No  İlçe / İl

Ünvan  Ülke Adı

Posta Kodu

Şoför Bilgileri - 1

Adı

Soyadı

Açıklama

T.C. Kimlik No

Şoför Bilgileri - 2

Adı

Soyadı

Açıklama

T.C. Kimlik No

Şoför Bilgileri - 3

Adı

Soyadı

Açıklama

T.C. Kimlik No

Dorse Plakaları

Plaka - 1  Plaka - 2  Plaka - 3

## Toplu E-İrsaliye Oluşturma

Taslaklar E-İrsaliye haline geldikten sonra, "Toplu E-İrsaliye Oluşturma" ekranına kısıt verilerek "E-İrsaliye Belgeleri (Taslak)" sekmesinde listelenir. Belge üzerine çift tıkladığında E-İrsaliye belgesi görüntülenir.

**İrsaliye Listesi**

BELGELER TASLAKLAR (E-İRSALİYE)

*ŞUBE KODU	İRSALİYE NUMARASI	TARİH	CARİ KODU	CARİ İSİM	BRÜT TUTAR	NET TUTAR	KDV	GENEL TOPLAM	DÖVİZ TİPİ	KAYIT
0	EİR000000000035	04.07.2018	06000	060 CARİSİ	6,3	6,3	0	6,3	TL	NETSİ

CTRL basılı halde tek tek, SHIFT basılı halde aralık seçilebilmektedir. Seçili İrsaliye Sayısı: 0

İşlem Özeti

E- Belge Görüntüleme

Karpyaka Şubesi (Merkez)  
BAKIRKÖY/ İSTANBUL  
Web Sitesi: http://www.google.com  
Vergi Dairesi: BAKIRKOY  
VKN: ██████████

060 CARISI  
İZMİR  
URLA/ İZMİR  
Vergi Dairesi: ██████████  
VKN: ██████████

ETTNo: ef517794-8ed9-46fd-ad58-72e86e212243

Özelleştirme No: TR1.2  
Senaryo: TEMELİRSALİYE  
İrsaliye Tipi: SEVK  
İrsaliye No: EIR2018000000035  
İrsaliye Tarihi: 04-07-2018  
İrsaliye Zamanı: 10:13:26.1430000+03:00  
Sevk Tarihi: 04-07-2018  
Sevk Zamanı: 16:14:58.0000000+03:00

Sıra No	Mal	Miktar	Birim Fiyat	Sonra Gönderilecek Miktar	Tutar
1	Burgu Makarna	15 Adet			
Toplam Tutar					

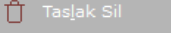
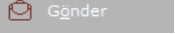
İlgili Dokümanlar	Tarih	Doküman Tipi	Açıklama
Doküman No 3fa357f8-d5d3-454b-9091-0b51b61de9cb	05-07-2018		
c323ee7-e62a-4cf6-bf3a-12fe0923baae	05-07-2018	QRCODE	

Açıklamalar

Taahhütçü Bilgileri  
Taahhütçü Firma: VKN: ██████████ 600 CARISI  
Araç plaka numarası: 35 ACL 708  
Dorse plaka numarası: 35 ACL 708  
Soför: ██████████, TCKN: ██████████

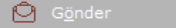
Zarf Aktar Fatura Aktar Basım

E-İrsaliye belgesinde "ETTNo" numarasının yer alması mevzuat gereği zorunlu tutulur. Bu numara program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Belge takibinin yapılması aşamasında önem taşır. E-İrsaliye belgesinde yer alan "QR Kodu" ile "ETTNo Numarası" devletin sisteminde eşleşir.

Taslak haline gelen belgede düzenleme yapılması istendiğinde ilk olarak  butonu ile belge iptal edilir. Daha sonra, belge tekrar düzenlenip taslak haline getirilir (Bu aşama belge düzeltme ile ilgili son aşamadır.) Taslak halindeki belgelerde hiçbir sorun yoksa  butonuna basılır. Böylece doküman, "GIB" e iletilir. Bu aşamadan sonra, belge ile ilgili hiçbir düzeltme işlemi yapılamaz.

Her E-İrsaliye tek zarfta "GIB" e gider.

Örneğin;

Taslaklar (E-İrsaliye) sekmesinde 10 tane belge varsa,  butonuna basıldığında 10 tane zarf "GIB" e gönderilir.

⚠ E-Faturada 10 adet belge için 1 adet zarf "GIB" e gönderiliyordu.

Zarf olarak "GIB" e gönderilen irsaliyeler;

Zarf olarak "GIB" e gönderilen irsaliyeler, Lojistik - Satış → Fatura → Kayıt → E-İrsaliye İşlemleri → Giden Kutusu bölümünden takip edilir. Zarf bazında ve İrsaliye bazında görüntülenir.

ŞUBE KODU	ZARF NUMARASI	TARİH	ZARF TİPİ	CARİ KODU	CARİ İSİM	DURUM	AÇIKLAMA
Gösterilecek kayıt yok							

İRSALİYE NUMARASI	GIB İRSALİYE NUMAR...	TARİH	BASIM YAPILMIŞ
-------------------	-----------------------	-------	----------------

YANIT NUMARASI	TARİH	DURUM
----------------	-------	-------

GIB İRSALİYE NUMARASI	NETSİS İRSALİYE NUMARASI	TARİH	KAYIT TARİHİ	CARİ KODU	ÜNVAN	VERGİ NO	BASIM DURUMU	CARİ İLÇE	CARİ İL
Gösterilecek kayıt yok									

STOK KO...	STOK ADI	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	SİPARİŞ NUMARASI	SİPARİŞ TARİHİ
------------	----------	--------	-------------	------------------	----------------

İşlem Özeti

Zarf bazında görüntülendiğinde, sistem yanıtları hakkında bilgi alınır. (Şuan için programda yanıt sistemi bulunmamaktadır.) İrsaliye bazında görüntülendiğinde ise, kalem bilgileri hakkında bilgi alınır.

Zarf olarak "GIB" den gelen irsaliyeler;

Zarf olarak "GIB" den gelen irsaliyeler, Lojistik - Satış → Fatura → Kayıt → E-İrsaliye İşlemleri → Gelen Kutusu (E-İrsaliye İşlemleri) bölümünden takip edilir. Zarf bazında ve İrsaliye bazında görüntülenir.

ŞUBE KODU	ZARF NUMARASI	TARİH	ZARF TİPİ	CARİ KODU	CARİ İSİM	VERGİ NO	DURUM	AÇIKLAM
Gösterilecek kayıt yok								

GIB BELGE NUMARASI	TARİH	ZARF NUMARASI	BASIM YAPILMIŞ
--------------------	-------	---------------	----------------

YANIT NUMARASI	TARİH	DURUM
----------------	-------	-------

GIB İRSALİYE NUMARASI	NETSİS İRSALİYE NUMARASI	TARİH	KAYIT TARİHİ	CARİ KODU	UNVAN	VERGİ NO	BASIM DURUMU	CARİ İLÇE	CARİ İL
Gösterilecek kayıt yok									

STOK KO...	STOK ADI	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	SİPARİŞ NUMARASI	SİPARİŞ TARİHİ
------------	----------	--------	-------------	------------------	----------------

Zarf bazında gelen E-İrsaliye ekranında tarih aralığı kısıtı verilerek, gelen irsaliyeler zarf bazında sorgulanır ve görüntülenir. Yanıt vermek için, irsaliye bazında gelen E-irsaliye ekranı kullanılır. Buradaki listede yer alan E-İrsaliye, üzerinde çift tıklanarak seçildiğinde, sağ klik tuşu ile ekrana gelen uygulama yanıt seçeneklerinden (kabul/red, kalem bazında) biri seçilir.

"Kabul/Red" seçeneği tüm ürünleri kabul/reddetmek için, "Kalem Bazında" seçeneği ise, irsaliyedeki kalemlerden bir/birkaç tanesinin kabul/red durumu halinde kullanılır.

GIB İRSALİYE NUMARASI	NETSİS İRSALİYE NUMARASI	TARİH	KAYIT TARİHİ	CARİ KODU	ÜNVAN	VERGİ NO	BASIM DURUMU	CARİ İLÇE
EIR201800000021		25.06.2018	25.06.2018 17:13:49		0 NOLU SUBE - 2017			KONAK
EIR201800000019		25.06.2018	25.06.2018 14:04:15					KONAK
EIR201800000017		25.06.2018	25.06.2018 09:21:57					KONAK
EAF201800000001		22.06.2018	25.06.2018 09:16:01					KONAK
EDT201800000001		22.06.2018	22.06.2018 14:05:10					KONAK
EIR201800000013		22.06.2018	22.06.2018 11:48:51					KONAK
EIR201800000011		21.06.2018	21.06.2018 16:59:53					KONAK
EIR201800000005		20.06.2018	20.06.2018 15:45:35					KONAK

STOK KO...	STOK ADI	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	SİPARİŞ NUMARASI	SİPARİŞ TARİHİ
SY2013	SY2013 stok TÜRKÇE	2	C6	T0000000000710	25.06.2018

Kabul/Red yanıt seçeneği işaretlendiğinde, açıklama bilgisi girilen bir ekran görüntülenir.

**Kabul Nedeni Açıklaması**

Yanıt Numarası:

Açıklama:


**Ret Nedeni Açıklaması**

Yanıt Numarası:

Açıklama:


Buradaki yanıt numarası ve açıklama alanı, program tarafından otomatik olarak ekrana gelir.  butonuna basıldığında, karşı tarafa yanıt gider. (Şuan için programda yanıt görüntüleme sistemi bulunmamaktadır.)

Kalem bazında yanıt seçeneği işaretlendiğinde, irsaliye yanıt ekranı görüntülenir.

Bu ekrana kabul edilmeyen/hasarlı miktar girişi ve teslim alınan miktar bilgisi girişi yapılır ve  butonu ile işlem sona erer. İrsaliye için daha önce yanıt verilmişse, sistem yeni bir yanıtı izin vermez.

## Dizayn

Genel → Dizayn Modülü → Kayıt → Dizayn Bölümü girişi ile ekrana gelen "Dizayn Kayıtları" ekranında dizayn tipi "E-İrsaliye Basım" olarak belirlenir.

Dizayn adı ve açıklama bilgisi de girildikten sonra  butonuna basılarak dizayn oluşturulur.